

PORTO SEGURO S.A.

Companhia Aberta | CVM nº 01665-9

CNPJ/ME nº 02.149.205/0001-69 | NIRE 35.3.0015166.6

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2023

Da ata da reunião realizada aos seis dias do mês de setembro de 2023, às 8h30, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º Andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012, com a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Bruno Campos Garfinkel, Presidente do Conselho de Administração; Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Ana Luiza Campos Garfinkel e André Luís Teixeira Rodrigues, Conselheiros; Pedro Luiz Cerize, Lie Uema do Carmo e Patrícia Maria Muratori Calfat, Conselheiros Independentes. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel e secretariados pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi. Assim sendo, os membros do Conselho de Administração, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **(a)** Aprovar as seguintes modificações na Diretoria da Companhia: (i) Desinvestidura do Sr. José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 047.332.458-07, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012, como Diretor Vice-Presidente - Comercial da Companhia. O Sr. José Rivaldo Leite da Silva, permanecerá como Diretor Vice-Presidente - Seguros da Companhia, cargo já ocupado por ele; e (ii) Eleição do Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 286.554.708-64, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente - Comercial, cumulando com o cargo de Diretor Vice-Presidente - Marketing, Clientes e Dados da Companhia, já ocupado por ele. **(b)** Aprovar a ratificação da atual composição da Diretoria, com mandato previsto até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária de 2024, a saber: **Diretor Presidente:** Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 641.284.587-91, também eleito para ocupar o cargo de **Diretor de Relações com Investidores;** **Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos:** Sr. Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional:** Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 118.454.608-80; **Diretor Vice-Presidente - Seguros:** Sr. José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 047.332.458-07; **Diretor Vice-Presidente - Negócios Financeiros e Serviços:** Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 857.239.919-49; **Diretor Vice-Presidente - Saúde:** Sr. Sami Foguel, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.396.262-10 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 263.344.758-94; e, **Diretor Vice-Presidente - Marketing, Clientes e Dados:** Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 286.554.708-64, também eleito para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente - Comercial**, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. Declaro que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 06 de setembro de 2023. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 423.427/23-4 em 31/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>