

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 08 DE NOVEMBRO DE 2023

Da ata da reunião realizada aos oito dias do mês de novembro 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, integralmente, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 3º trimestre do exercício de 2023, que foram objeto de relatório sem ressalvas emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes da Companhia e de recomendação favorável do Comitê de Auditoria da Companhia; **(b)** Determinar a data de 29 de novembro de 2023 para o pagamento do saldo relativo aos Juros sobre o Capital Próprio que compreendem os meses de julho a dezembro de 2022, no montante de R\$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de reais), correspondendo a R\$ 0,08777106007 por ação, concluindo assim, o pagamento dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. O referido saldo será pago aos acionistas que estavam registrados na base acionária da Companhia em 31 de outubro de 2022, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de outubro de 2022 e ratificado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 31 de março de 2023; e **(c)** Aprovar as revisões e atualizações, já aprovadas pelo Comitê de Risco Integrado e pelo Comitê de Ética e Conduta, respectivamente, nas seguintes Políticas Institucionais da Companhia: (i) Política de Contribuições e Doações; e (ii) Política de Ética e Conduta, Sendo ainda, autorizada a divulgação aos acionistas e ao mercado em geral. As versões atualizadas das respectivas Políticas Institucionais compõem a presente ata na forma de Anexo I. Declaro que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de novembro de 2023. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 448.785/23-7 em 24/11/2023. 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/>