

# PORTO ASSISTÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.

(em transformação do NIRE 35.239.212.460) CNPJ nº 46.559.987/0001-80

## Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Maio de 2023

**1. Data, Horário e Local:** aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2023, às 10h00min, na sede social da **Porto Assistência Participações S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, 3º andar, Campos Elíseos, CEP 01216-012. **2. Convocação e Presença:** dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro de registro de presença dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. (“Lei das S.A.”). **3. Mesa:** Presidente: Marcelo Sebastião da Silva; Secretário: Eugenio Emílio Staub Filho. **4. Ordem do Dia:** examinar, discutir e deliberar sobre: (i) o reconhecimento da conversão do certificado de bônus de subscrição nº 1, Série Única, de emissão da Companhia, com o consequente aumento do capital social da Companhia e emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, dentro do limite do capital autorizado da Companhia; e (ii) a alteração do *caput* do artigo 5º do estatuto social da Companhia. **5. Deliberações:** após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas resolveram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições: **5.1.** reconhecer o exercício do certificado de bônus de subscrição nº 1, Série Única, de emissão da Companhia, realizado, nesta data, pela acionista Porto Seguro S.A. e, conseqüentemente, emitir 557.111 (quinhentas e cinquenta e sete mil, cento e onze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às atualmente existentes, tendo o respectivo preço de exercício, no valor total de R\$ 1.000,00 (mil reais), sido integralmente pago na presente data à Companhia, sendo a totalidade das ações emitidas para o acionista Porto Seguro S.A., todas conforme o boletim de subscrição que integra esta Ata como **Anexo I**. Nos termos do § 3º do artigo 171 da Lei das S.A., não há direito de preferência aos demais acionistas no exercício do bônus de subscrição. Em virtude das deliberações acima, o capital social da Companhia passa de R\$ 23.839.185,66 (vinte e três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), representado por 23.839.186 (vinte e três milhões, oitocentas e trinta e nove mil, cento e oitenta e cinco e sessenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, para R\$ 23.840.185,66 (vinte e três milhões, oitocentos e quarenta mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), representado por 24.396.297 (vinte e quatro milhões, trezentas e noventa e seis mil, duzentas e noventa e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. **5.2.** tendo em vista a alteração do capital social da Companhia, aprovar a alteração do *caput* do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o novo capital social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 5º** - O capital social da Companhia é de R\$ 23.840.185,66 (vinte e três milhões, oitocentos e quarenta mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente nacional, dividido em 24.396.297 (vinte e quatro milhões, trezentas e noventa e seis mil, duzentas e noventa e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” **6. Encerramento:** Encerradas as discussões, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio. São Paulo, 18 de maio de 2023. Mesa: **Marcelo Sebastião da Silva** - Presidente; **Eugenio Emilio Staub Filho** - Secretário. Acionistas presentes: **Porto Seguro S.A.** - p. Lene Araújo de Lima e Marcos Roberto Loução; **BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** - p. **BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.** - p. Reinaldo Garcia Adão e Fernanda Jorge Stallone Palmeiro, **Ana Elisa Pereira do Valle Staub, Ricardo Uchoa Alves Lima, Ana Cristina Junqueira Pereira do Valle, Old Bridge Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior** - p. **Est Gestão de Patrimônio Ltda.** - p. Gilberto Leite Cesar Filho e Deiwes Aparecido Rubira de Assis. **JUCESP** nº 26.744/24-7 em 19/01/2024. 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/>