

# PORTO ASSISTÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 46.559.987/0001-80 em fase de transformação do NIRE 35.239.212.460

## Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14 de Novembro de 2023

Da ata da reunião realizada aos quatorze dias do mês de novembro de 2023, às 14h00, na sede social da Porto Assistência Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, 3º andar, Campos Elíseos, CEP 01216-012, com a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Bruno Campos Garfinkel, Presidente do Conselho de Administração e os Conselheiros, os Srs. Celso Damadi, Marcelo Sebastião da Silva, Marcos Roberto Loução, Marcos Rogério Sirelli, Eugenio Emilio Staub Filho e Felipe Gottlieb. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel e secretariados pelo Sr. Eugenio Emilio Staub Filho. Assim sendo, os membros do Conselho de Administração, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovar integralmente as Demonstrações Financeiras consolidadas da Companhia, relativas ao 3º trimestre do exercício de 2023; (ii) Consignar que o Sr. Eugenio Emilio Staub Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.051.088-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 148.108.828-96, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Doutor Alberto Seabra, nº 81, Vila Madalena, CEP 05452-000, apresentou, em 09 de novembro de 2023, sua carta de renúncia ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, a qual fica arquivada na sede da Companhia; (iii) Aprovar a eleição do Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 118.454.608-80, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216012, como Diretor Presidente da Companhia, para completar o mandato em curso que vigorará até 31 de agosto de 2024, em substituição ao Sr. Eugenio Emilio Staub Filho. Declaro que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 14 de novembro de 2023. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 64.127/24-2 em 14/02/2024. 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/>