

PORTO SEGURO ITAÚ UNIBANCO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 11.342.322/0001-35 - NIRE 35.3.0037412-6

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 02 de janeiro de 2024

1. Data, hora e local: Aos dois dias do mês de janeiro de 2024, às 14h, nos termos do artigo 17, § 5º do Estatuto Social. **2. Convocação e Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, convocados nos termos do artigo 17, §1º do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** A mesa foi composta pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel como presidente e pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi como secretário. **4. Ordem do dia:** A presente reunião tem como objetivo discutir e deliberar sobre: **(a)** a desinvestidura do Sr. Roberto de Souza Santos, do cargo de Diretor da Companhia; **(b)** a eleição do Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, para ocupar o cargo de Diretor da Companhia; e, **(c)** Ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia. **5. Deliberação:** Colocada a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração decidiram aprovar, por unanimidade e sem ressalvas: **(a)** Aprovar a desinvestidura do Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 641.284.587-91, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, como Diretor da Companhia. Os membros do Conselho aprovam ainda, registrar votos de profundo agradecimento ao Sr. Roberto de Souza Santos por sua dedicação e contribuição à Companhia; **(b)** Aprovar a eleição do Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 194.344.518-41, para ocupar o cargo de Diretor da Companhia, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-01, com mandato a encerrar-se na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30 de abril de 2024; e, O membro da Diretoria ora eleito declara que não está incurso em qualquer penalidade da lei que o impeça de exercer atividades empresariais e/ou mercantis, e que possui amplo conhecimento dos preceitos contidos nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, conforme declaração de desimpedimento que fica arquivada na sede da Companhia. O membro da Diretoria ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, que será lavrado em livro próprio da Companhia. **(c)** Ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia com mandato a encerrar-se na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30 de abril de 2024, a saber: **Diretor Presidente:** Sr. Bruno Campos Garfinkel, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.972.375-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 267.737.238-09, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º andar, sala A, Campos Elíseos/SP, CEP 01216-012 e, como **Diretores:** Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 194.344.518-41, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP e o Sr. André Luís Teixeira Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.318.961-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 799.914.406-15, com domicílio profissional na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, 8º andar, Parque Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04344-902. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 02 de janeiro de 2024. (ass.): **Presidente do Conselho de Administração:** Bruno Campos Garfinkel; **Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Marco Ambrogio Crespi Bonomi; **Conselheiros:** Roberto de Souza Santos, André Luís Teixeira Rodrigues e Jayme Brasil Garfinkel. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente da Mesa. **JUCESP** nº 91.499/24-0 em 06/03/2024. 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/>