

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 21 de Dezembro de 2023

Da ata da reunião realizada aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2023, às 14h, nos termos do artigo 17, §4º do Estatuto Social da Companhia, 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, sobre: **(a)** A aprovação, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, da proposta de declaração de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2023, no valor de R\$ 339.920.000,00 (trezentos e trinta e nove milhões, novecentos e vinte mil reais) brutos, correspondendo a R\$ 0,53022069535 por ação da Companhia, desconsideradas as ações mantidas em tesouraria. Sobre esse montante, incidirá a retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. (i) O crédito correspondente será efetuado contabilmente, em valores líquidos, em 27 de dezembro de 2023, aos acionistas registrados como tal nessa data, sendo que, a partir de 28 de dezembro de 2023, as ações da Companhia serão negociadas *ex-direito* aos referidos juros sobre o capital próprio. (ii) A data do pagamento acima indicado será definida aprovada na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia e tomará como base de cálculo a posição acionária de 27 de dezembro de 2023. Declaro que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 21 de dezembro de 2023. **Bruno Campes Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 61.052/24-3 em 07/02/2024. 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/>