

## 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 06 de Dezembro de 2023

Da ata da reunião realizada aos seis dias do mês de dezembro de 2023, às 9h30, 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 Luis 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 a reorganização dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, com a criação e redefinição dos seguintes Comitês: (i) Comitê de Pessoas e Cultura; (ii) Comitê de Clientes, Marketing e Digital; (iii) Comitê de Finanças Corporativas; e (iv) Comitê de Sustentabilidade, aprovando, ainda, os seus respectivos regimentos, conforme documentos próprios que compõem a presente ata na forma de Anexo I e, elegendo seus respectivos membros, todos com mandato a vigorar até a reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a contar desta data, nos termos relacionados abaixo: **Comitê de Pessoas e Cultura:** Sr. Bruno Campos Garfinkel, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.972.375-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 267.737.238-09; Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 194.344.518-41; e a Sra. Carolina Helena Zwarg, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.843.689-9 SSP/SP e inscrita do CPF/MF sob o nº 292.135.838-77, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. O Comitê de Pessoas e Cultura será coordenado pela Sra. Carolina Helena Zwarg. **Comitê de Clientes, Marketing e Digital:** Sr. Bruno Campos Garfinkel, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.972.375-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 267.737.238-09; Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 194.344.518-41; Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 286.554.708-64; Sr. Marcos Rogério Sirelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.938.427-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.181.618-04, todos 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. Fernando Marsella Chacon Ruiz, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.836.746-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.086.348-93, residente e domiciliado na Rua São Domingos Sávio, nº 137, apto. 41TM, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05455-040. O Comitê de Clientes, Marketing e Digital será coordenado pelo Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda. **Comitê de Finanças Corporativas:** Sr. Bruno Campos Garfinkel, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.972.375-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 267.737.238-09; Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 194.344.518-41; Sr. Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.935.318-03; Sr. Domingos de Toledo Piza Falavina, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.965.032-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 214.175.878-57, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; Sr. Izak Rafael Benaderet, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.739.792-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.339.398-09, com domicílio profissional na Alameda Ribeiro da Silva, nº 275, 1º andar/parte, Campos Elíseos, São Paulo/SP; e o Sr. Pedro Luiz Cerize, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.907.272-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 774.487.316-53, com domicílio profissional na Rua Hungria, nº 514, conjunto 82, São Paulo/SP. O Comitê de Finanças Corporativas será coordenado pelo Sr. Celso Damadi. **Comitê de Sustentabilidade:** Sr. Bruno Campos Garfinkel, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.972.375-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 267.737.238-09; Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 194.344.518-41; Sra. Carolina Helena Zwarg, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.843.689-9 SSP/SP e inscrita do CPF/MF sob o nº 292.135.838-77, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; e a Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.417 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 278.068.078-45, com domicílio profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133. O Comitê de Sustentabilidade será coordenado pela Sra. Carolina Helena Zwarg. Em virtude da aprovação da reorganização dos Comitês de Assessoramento da Companhia, fica registrado que: (i) o Comitê de Pessoas e Cultura substituiu os Comitês de Pessoas e Remuneração, que funcionavam, anteriormente, de forma segregada; (ii) o Comitê de Clientes, Marketing e Digital substituiu os Comitês de Marketing e Digital que funcionavam, anteriormente, de forma segregada; e (iii) o Comitê de Finanças Corporativas substituiu o Comitê de Investimentos. O Conselho de Administração aprovou, ainda, alterar o Artigo 4º do regimento interno do Comitê de Ética e Conduta da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 4º** - O Comitê será composto por no mínimo 03 (três) e, no máximo, 06 (seis) membros, todos indicados pelo Conselho de Administração para um mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução." A íntegra da versão consolidada do regimento interno do Comitê de Ética e Conduta da Companhia, compõe o Anexo I da presente Ata. Ato contínuo, o Conselho de Administração aprovou a alteração na composição do Comitê de Ética e Conduta, Comitê de Auditoria e Comitê de Risco Integrado da Companhia, nos seguintes termos: **Comitê de Ética e Conduta:** A Eleição da Sra. Carolina Helena Zwarg, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.843.689-9 SSP/SP e inscrita do CPF/MF sob o nº 292.135.838-77 e da Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.526-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 174.320.898-76 e a desinvestidura do Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 118.454.608-80. Considerando as referidas alterações, o Comitê de Ética e Conduta da Companhia passa a ser composto, a partir desta data, pelos seguintes membros: Sr. Bruno Campos Garfinkel, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.972.375-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 267.737.238-09; Sra. Carolina Helena Zwarg, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.843.689-9 SSP/SP e inscrita do CPF/MF sob o nº 292.135.838-77 e da Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.526-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 174.320.898-76; todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; Sr. Orfeu Furquim de Campos Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.123.751-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 135.452.598-11, com domicílio profissional na Avenida Rio Branco, nº 1489 e Rua Guaianases, nº 1238, Campos Elíseos, São Paulo/SP; Sr. Marco Ambrosio Crespi Bonomi, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.082.364-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 700.536.698-00, com domicílio profissional na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 - Torre Olavo Setúbal - Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, São Paulo/SP; e Sr. Luiz Alberto Pomarole, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.089.279-8 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 043.405.558-19, com domicílio profissional na Rua Careaçú, nº 22, Jardim Franca, São Paulo/SP, CEP 02339-000, todos com mandato a vigorar até a reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. O Comitê de Ética e Conduta será coordenado pelo Sr. Orfeu Furquim de Campos Junior. **Comitê de Auditoria:** A eleição da Sra. Lie Uema do Carmo, brasileira, casada, professora e advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 000.729.544 SSP/MS e inscrita no CPF/MF sob o nº 275.817.378-61, com domicílio profissional na Rua da Consolação, nº 3367, Cj. 63, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01416-003, com mandato a vigorar a partir de 16 de dezembro de 2023 até a reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, em substituição a Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.417 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 278.068.078-45, com domicílio profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133. Considerando a referida alteração, o Comitê de Auditoria da Companhia passará a ser composto, a partir de 16 de dezembro de 2023, pelos seguintes membros: Sra. Lie Uema do Carmo, brasileira, casada, professora e advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 000.729.544 SSP/MS e inscrita no CPF/MF sob o nº 275.817.378-61, com domicílio profissional na Rua da Consolação, nº 3367, Cj. 63, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01416-003; Sra. Cynthia Nesanovis Cattell, brasileira, casada, consultora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.161.577-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME 297.728.888-07, com domicílio profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04543-011; e o Sr. Eduardo Rogatto Luque, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.841-962-X SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 142.773.658-84, com domicílio profissional na Avenida Higienópolis, nº 375, apto 1002, São Paulo/SP, CEP 01238-001. O Comitê de Auditoria será coordenado pela Sra. Lie Uema do Carmo, sendo que o Sr. Eduardo Rogatto Luque é o membro do Comitê de Auditoria que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. **Comitê de Risco Integrado:** A eleição do Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF 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, completando o mandato em curso a vigorar até a Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social de 2023, em substituição ao Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 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. Considerando a referida alteração, o Comitê de Risco Integrado da Companhia passa a ser composto, a partir desta data, pelos seguintes membros: Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 641.284.587-91; Sr. Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.935.318-03, ambos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; Sr. Luiz Alberto Pomarole, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.089.279-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.405.558-19, com domicílio profissional na Rua Careaçú, nº 22, Jardim Franca, São Paulo/SP, CEP 02339-000; Sr. Fabio Ferreira Durco, brasileiro, casado, advogado e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.263.475-4 SSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 272.180.478-23, com domicílio profissional na Rua Maria Borba, nº 40, 6º andar, Vila Buarque, São Paulo/SP, CEP 01221-040; e a Sra. Lie Uema do Carmo, brasileira, casada, professora e advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 000.729.544 SSP/MS e inscrita no CPF/MF sob o nº 275.817.378-61, com domicílio profissional na Rua da Consolação, nº 3367, Cj. 63, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01416-003. (b) Aprovar a revisão e atualização das seguintes Políticas da Companhia: (i) Política Institucional; Política Corporativa de Gestão de Riscos. Sendo ainda, autorizada a sua divulgação aos acionistas e ao mercado em geral. A respectiva Política Institucional compõe a presente ata na forma de Anexo II. (ii) Políticas Corporativas de Riscos, que ficarão arquivadas na Sede da Companhia, quais sejam: Política de Prevenção a Fraudes; Política de Riscos de Crédito; Política de Riscos de Mercado; Política de Gestão de Continuidade dos Negócios; Política de Riscos de Subscrição; Política de Risco de Liquidez; e Política de Gestão de Risco Operacional, bem como aprovaram a íntegra do texto da Política de Riscos Cibernéticos. As respectivas Políticas Corporativas de Riscos compõem a presente ata na forma de Anexo III. Declaro que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada em livro próprio, São Paulo, 06 de dezembro de 2023. Bruno Campos Garfinkel - Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 61.051/24-0 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/>