

PORTO ASSISTÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 46.559.987/0001-80 - NIRE 35.300.617.321

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Janeiro de 2024

1. Data, Hora e Local: 09 de janeiro de 2024, às 12:00 horas, na sede social da Porto Assistência Participações S.A. (“Companhia”), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, 3º andar, Campos Elíseos, CEP 01216-012. **2. Mesa:** Presidente: Sr. Marcelo Sebastião da Silva; e Secretário: Eugênio Emílio Staub Filho. **3. Convocação e Presença:** convocação prévia dispensada, em razão da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. **4. Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre a extinção do “Plano de Opção de Compra de Ações” aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de agosto de 2022 (“Plano de Stock Option”), bem como de todas as outorgas de opções de compra no âmbito do Plano de Stock Option. **5. Deliberações:** os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a extinção, para todos os fins, do Plano de Stock Option, bem como de todas as outorgas de opções de compra no âmbito do Plano de Stock Option. A administração da Companhia está autorizada a tomar todas as providências necessárias para a efetivação da deliberação tomada nesta assembleia, inclusive a formalização dos distratos dos contratos de outorga de opções de compra de ações celebrados no âmbito do Plano de Stock Option. **6. Encerramento:** encerrados os trabalhos, foi lavrada esta ata, em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes e lavrada no livro de registro de atas de assembleia geral da Companhia. São Paulo, 09 de janeiro de 2024. Mesa: Marcelo Sebastião da Silva - **Presidente;** Eugenio Emílio Staub Filho - **Secretário.** Acionistas: **Porto Seguro S.A.** - p. Lene Araújo de Lima e Celso Damadi; **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 do Valle; Old Bridge Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior** - p. Est Gestão de Patrimônio Ltda.; p. Gilberto Leita Cesar Filho e Deiwes Aparecido Rubira de Assis. **JUCESP** nº 91.572/24-1 em 05/03/2024. 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/>