

PORTO ASSISTÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 46.559.987/0001-80 - NIRE 35300617321

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Fevereiro de 2024

1. Data, Horário e Local: Em 08 de fevereiro de 2024, às 10h, na sede social da Porto Assistência Participações S.A. (“Companhia”), com sede na Alameda Rio Negro, nº 500, 5º andar/parte, Alphaville Centro Industrial, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-000. **2. Mesa:** Presidente: Marcelo Sebastião da Silva; Secretário: Gustavo Franco Pacheco. **3. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas no livro de presença de acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. **4. Ordem do Dia:** A Assembleia Geral Extraordinária foi convocada para deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** Aprovar a desinvestidura dos Srs. Marcos Roberto Loução e Marcos Rogério Sirelli ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** Eleger o Sr. Paulo Sérgio Kakinoff como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** Eleger o Sr. Lene Araújo de Lima como membro do Conselho de Administração da Companhia; e **(iv)** Ratificar a atual composição do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** discutidas as matérias integrantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: **(i)** Aprovar a desinvestidura dos Srs. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 857.239.919-49 e Marcos Rogério Sirelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.938.427-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 249.181.618-04, ambos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP CEP 01216-012, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** Eleger o Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939 SSP/SP, inscrito no CPF sob o 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, CEP 01216-012, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 31 de agosto de 2024, em substituição ao Sr. Bruno Campos Garfinkel, que passará a exercer o cargo de membro do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de Administração, ora eleito, declara não estar impedido por lei especial, ou estar condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do §1º do artigo 147, da Lei nº 6.404/76. O membro do Conselho de Administração ora eleito permanecerá em seu cargo até eleição e posse do seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito é investido em seu cargo nesta data, mediante a assinatura do competente termo de posse e declaração de desimpedimento anexo a esta ata (Anexo I - Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento), que será lavrado no livro próprio da Companhia, nos termos da legislação aplicável; **(iii)** Eleger 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 01216-012, como membro do Conselho de Administração da Companhia, para completar o mandato em curso até 31 de agosto de 2024. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara não estar impedido por lei especial, ou estar condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do §1º do artigo 147, da Lei nº 6.404/76. O membro do Conselho de Administração ora eleito permanecerá em seu cargo até eleição e posse do seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito é investido em seu cargo nesta data, mediante a assinatura do competente termo de posse e declaração de desimpedimento anexo a esta ata (Anexo II - Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento), que será lavrado no livro próprio da Companhia, nos termos da legislação aplicável; e **(iv)** Aprovar a ratificação da composição atual do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 31 de agosto de 2024, conforme a seguir:

Nome	Cargo	Mandato
Paulo Sérgio Kakinoff	Presidente do Conselho de Administração	31/08/2024
Bruno Campos Garfinkel	Conselheiro	31/08/2024
Celso Damadi	Conselheiro	31/08/2024
Lene Araújo de Lima	Conselheiro	31/08/2024
Ana Cristina Junqueira Pereira do Valle	Conselheira	31/08/2024
Eugenio Emílio Staub Filho	Conselheiro	31/08/2024
Felipe Gottlieb	Conselheiro	31/08/2024

6. Documentos Arquivados na Sociedade: Procurações societárias, termos de posse e declarações de desimpedimento e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **7. Encerramento:** Encerradas as discussões, o Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de fevereiro de 2024. **Presidente da Mesa:** Marcelo Sebastião da Silva; **Secretário da Mesa:** Gustavo Franco Pacheco; Acionistas: **Porto Serviço S.A.**, por seu Diretor, Marcelo Sebastião da Silva e seu procurador, Gustavo Franco Pacheco; **BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, p. BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. p. Felipe Gottlieb e Felipe Giannatasio; **Ana Elisa Pereira do Valle Staub; Ricardo Uchoa Alves Lima; Ana Cristina Pereira Junqueira do Valle e Old Bridge Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior**, p. Est Gestão de Patrimônio Ltda., p. Gilberto Leite Cesar Filho e Deiwes Aparecido Rubira de Assis. A presente é cópia da fiel da lavrada em livro próprio. **Gustavo Franco Pacheco** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 91.401/24-0 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/>