

PORTO ASSISTÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 46.559.987/0001-80 - NIRE 35.300.617.321

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19 de Fevereiro de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2024, às 14h, na sede social da Porto Assistência Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 500, 5º andar, parte, Alphaville Centro Industrial, CEP 06454-000.

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Sr. Paulo Sérgio Kakinoff - Presidente; Sr. Lene Araújo de Lima - Secretário. **4. Ordem do Dia:** A presente reunião tem por objetivo discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** Apreciação da proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** orçamento 2024 e resultado relativo a janeiro de 2024; **(iv)** Reporte dos Comitês; e, **(v)** Atualização do projeto de integração da Companhia.

5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Porto Assistência Participações S.A. referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhados da minuta do parecer apresentado pela auditoria independente Ernst&Young Auditores Independentes, do qual não constam ressalvas, determinando, por fim, a submissão dos referidos documentos à aprovação da Assembléia Geral da Companhia; (ii) Aprovar a proposta da Diretoria de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a ser submetida à aprovação da Assembléia Geral da Companhia; (iii) Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento do orçado x realizado do orçamento da Companhia para o mês de janeiro de 2024, dando-se por satisfeitos com as informações e esclarecimentos apresentados, sem qualquer recomendação específica. (iv) Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento acerca dos principais assuntos analisados e discutidos pelos Comitês de Assessoramento da Companhia; e (v) Os membros do Conselho de Administração analisaram e discutiram as principais atualizações acerca do desenvolvimento do projeto de integração da Companhia. **6. Encerramento e Assinatura:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos, elaborada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 19 de fevereiro de 2024. **Paulo Sérgio Kakinoff**, Presidente do Conselho de Administração, **Bruno Campos Garfinkel**, **Lene Araújo de Lima**, **Celso Damadi**, **Ana Cristina Junqueira Pereira do Valle**, **Eugenio Emilio Staub Filho** e **Felipe Gottlieb**. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Paulo Sérgio Kakinoff** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 103.436/24-8 em 13/03/2024. **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/>