

PORTO ASSISTÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 46.559.987/0001-80 - NIRE 35300617321

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Fevereiro de 2024

1. Data, Horário e Local: Em 28 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, Cidade 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 art. 124, §42, da Lei nº 6.404/76. **4. Ordem do Dia:** A Assembleia Geral foi convocada para deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** Aprovar e ratificar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** Aprovar e ratificar a destinação do resultado do exercício de 2022; **(iii)** Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iv)** Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício de 2023; e **(v)** Aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2024. **5. Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram: **(i)** Aprovar e ratificar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no jornal “O Estado de São Paulo”, as quais foram colocadas à disposição dos acionistas da Companhia; **(ii)** Aprovar e ratificar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 122.499.465,54, sendo R\$ 6.124.973,28 destinados à reserva legal R\$ 23.839.185,66 (vinte e três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) para constituição da Reserva de Investimentos, R\$ 5.155.903,56 (cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e três reais e cinquenta e seis centavos) de ajustes de exercícios anteriores e R\$ 87.379.403,04 (oitenta e sete milhões, trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e três reais e quatro centavos) na forma de dividendos, valor este integralmente capitalizado na Companhia na forma de aumento de capital, conforme deliberação do Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 13 de fevereiro de 2023, dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no parágrafo único do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; **(iii)** Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 publicadas no jornal “O Estado de São Paulo”, as quais foram colocadas à disposição dos acionistas da Companhia; **(iv)** Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 264.714.948,93 (duzentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e quatorze mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos), sendo o valor de R\$ 11.361.107,33 (onze milhões, trezentos e sessenta e um mil, cento e sete reais e trinta e três centavos), equivalentes a 5% do montante total, destinados à reserva legal, R\$ 249.960.890,40 (duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e noventa reais e quarenta centavos) na forma de dividendos, dos quais, descontado os dividendos intermediários de R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões), deliberados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de agosto de 2023, imputados aos dividendos obrigatórios até o limite deste, os quais já foram integralmente pagos, resultam no pagamento do dividendo adicional de R\$ 124.960.890,40 (cento e vinte e quatro milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e noventa reais e quarenta centavos) e os restantes R\$ 3.392.951,20 (três milhões, trezentos e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) destinados à Reserva Estatutária da Companhia; e **(v)** Aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2024, ficando a mesma fixada no valor de até R\$1.000,00 (mil reais). **6. Documentos Arquivados na Sociedade:** Procurações societárias e Demonstrações Financeiras publicadas. **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, 28 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 Multi Estratégia Investimento no Exterior**, p. Est Gestão de Patrimônio Ltda., p. Gilberto Leite Cesar Filho e Deiwes Aparecido Rubira de Assis. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Gustavo Franco Pacheco** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 103.437/24-1 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/>