

PORTO SEGURO SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 09.436.686/0001-32 - NIRE 35.3.0035373.1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Dezembro de 2023

1. Data, hora e local: 22 de dezembro de 2023, às 11h, na sede social da Porto Seguro Serviços e Comércio S.A. (“Companhia”), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Guaianases, nº 1238, 12º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01204-002. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Presidente - Sr. Lene Araújo de Lima; Secretário - Sr. Gustavo Franco Pacheco. **4. Ordem do dia:** A Assembleia Geral Extraordinária foi convocada para deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), mediante a emissão de novas ações, com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberou: 5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), passando de R\$ 831.997.366,63 (oitocentos e trinta e um milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) para R\$ 886.997.366,63 (oitocentos e oitenta e seis milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), mediante a emissão, após arredondamento, de 3.756.767.397 (três bilhões, setecentos e cinquenta e seis milhões, setecentas e sessenta e sete mil, trezentas e noventa e sete) novas ações ordinárias sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,0146402463 por ação, fixado com base no valor patrimonial das ações, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 6.404/76. 1.1. Dispensou a fixação de prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição das ações, sendo que a acionista Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. renunciou ao seu direito em favor da acionista Porto Seguro S.A. que, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata, subscreveu e integralizou a totalidade das ações ordinárias emitidas e as integralizará, em moeda corrente nacional, nesta data. 5.1.1. Em consequência, o caput do artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: *“Artigo 5º O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 886.997.366,63 (oitocentos e oitenta e seis milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) dividido em 32.525.052.738 (trinta e dois bilhões, quinhentos e vinte e cinco milhões, cinquenta e duas mil, setecentas e trinta e oito) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal.”* 5.2. Aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a redação constante do Anexo I (Anexo I - Estatuto Social da Porto Seguro Serviços e Comércio S.A.), para refletir as deliberações tomadas nesta Assembleia. **6. Documentos arquivados na sociedade:** procuração societária, boletim de subscrição e demais documentos pertinentes a ordem do dia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 22 de dezembro de 2023. **Presidente da Mesa** - Sr. Lene Araújo de Lima, **Secretário da Mesa** - Sr. Gustavo Franco Pacheco; Acionistas: **Porto Seguro S.A.**, por seus Diretores, Srs., Lene Araújo de Lima e Celso Damadi; **Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.**, por seu procurador, Sr. Gustavo Franco Pacheco. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Gustavo Franco Pacheco - **Secretário da Mesa**. JUCESP nº 121.640/24-3 em 15/03/2024. 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/>