

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 02 de Janeiro de 2024

1. Data, hora e local: 02 de janeiro de 2024, 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 a Desinvestidura do Sr. Roberto de Souza Santos, como Diretor Presidente da Companhia. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem ressalvas, decidiu, aprovar a desinvestidura do Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 641.284.587-91, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, como Diretor Presidente da Companhia. A Assembleia aprova ainda registrar votos de profundo agradecimento ao Sr. Roberto de Souza Santos por sua dedicação e contribuição à Companhia; e, **6. Documentos arquivados na sociedade:** Procuração societária 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, 02 de janeiro de 2024. **Presidente da Mesa** - Sr. Lene Araújo de Lima, **Secretário da Mesa** - Sr. Gustavo Franco Pacheco. **Acionistas:** **Porto Seguro S.A.**, por seu Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional, Sr. Lene Araújo de Lima e por seu procurador, Sr. Gustavo Franco Pacheco; **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 121.641/24-7 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/>