

PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 46.573.272/0001-81 - NIRE 35.300.59694-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Fevereiro de 2024

1. Data, Hora e Local: Em 28 de fevereiro de 2024, às 8h, na sede social da Porto Saúde Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Rio Branco, nº 1475, Edifício Guaianases, 8º andar, Sala 01, Campos Elíseos, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124 da LSA. **3. Mesa:** Sr. Celso Damadi - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **4. Ordem do Dia:** (i) aprovar o aumento do capital social da Companhia; (ii) aprovar a reforma do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: 5.1 Observado que o capital social da Companhia se encontra, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, em conformidade com o disposto no caput do art. 170 da LSA, aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), passando de R\$ 1.176.556.833,81 (um bilhão, cento e setenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos) para R\$ 1.186.556.833,81 (um bilhão, cento e oitenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), mediante a emissão, após arredondamento, de 8.315.647 (oito milhões, trezentas e quinze mil, seiscentas e quarenta e sete) novas ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,20255222 por ação, fixado com base no valor patrimonial das ações, nos termos do art. 170, parágrafo 1º, inciso II da LSA, as quais são, neste ato, totalmente subscritas pela acionista Porto Seguro S.A., nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata (Anexo I), que serão integralizadas em moeda corrente nacional nesta data; 5.2 Aprovar a reforma do art. 5º, *caput*, do Estatuto Social, para refletir o aumento de capital ora deliberado, que passa a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 5º** O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.186.556.833,81 (um bilhão, cento e oitenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), dividido em 1.084.560.822 (um bilhão, oitenta e quatro milhões, quinhentas e sessenta mil, oitocentas e vinte e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”; 5.3. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar conforme a redação constante do Anexo II a esta ata. **6. Documentos Arquivados:** boletim de subscrição e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, no livro próprio, na forma do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76 que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de fevereiro de 2024. (ass.) **Presidente da Mesa:** Sr. Celso Damadi; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionistas:** Porto Seguro S.A., por seus Diretores, Sr. Celso Damadi, Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos e Sr. Sami Foguel, Diretor Vice-Presidente - Saúde, e Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A., por sua procuradora Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci. A presente certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. **Aline Salem da Silveira Bueno** - Secretária. JUCESP nº 198.183/24-0 em 08/05/2024. 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/>