

# PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 16.551.758/0001-58 - NIRE 35.3.0044235-1

## Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Março de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Em 28 de março de 2024, às 10h, na sede social da Porto Seguro Capitalização S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre A, 6º andar, Campos Elíseos, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). Presente também o Diretor Vice-Presidente Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi. Presentes, ainda, a representante da empresa de auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes, Sra. Diana Yukié Naki dos Santos. **3. Convocação:** Dispensada a convocação em face da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. **4. Publicações:** As demonstrações financeiras, o relatório da administração, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração do fluxo de caixa, demonstração da mutação do patrimônio líquido, as notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, foram publicadas em 28 de fevereiro de 2024 no jornal "O Estado de S. Paulo". **5. Mesa:** Sr. Celso Damadi: Presidente; Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci: Secretária. **6. Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) Ratificar as deliberações da Diretoria referentes aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2023; e (iv) Fixar a remuneração global da Diretoria. **7. Deliberações:** A acionista única deliberou: (i) Aprovar, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, o relatório da administração, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração do fluxo de caixa, demonstração da mutação do patrimônio líquido, as notas explicativas, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes, conforme publicação datada de 28 de fevereiro de 2024, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta da administração, no valor total de R\$ 34.619.104,16 vinte e três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), da seguinte forma: a) R\$ 1.730.955,21 (um milhão, setecentos e trinta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), já distribuídos aos acionistas como dividendos imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2023, conforme especificado no item ii, abaixo; e c) R\$ 17.888.148,95 (dezesete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), para a conta de Reserva Estatutária de Lucros. (iii) Ratificar a deliberação da Diretoria que declarou dividendos intermediários imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais), creditados contabilmente e pagos aos acionistas na mesma data; e (iv) Fixar a remuneração da Diretoria no valor global mensal de até R\$ 100.000,00 cem mil reais), sendo que os montantes individuais serão fixados oportunamente pela Diretoria da Companhia. Por fim, os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA. **8. Documentos Arquivados:** Demonstrações Financeiras, publicações nos jornais, procuração e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **9. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de março de 2024. (ass.) - **Presidente da Mesa:** Sr. Celso Damadi; **Secretária da Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Acionistas:** Porto Seguro S.A., por seu Diretor, Sr. Celso Damadi, Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos e por sua bastante procuradora Sr. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais** - por seu Diretor, Sr. Celso Damadi, Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos; e presente a representante da **Ernst & Young Auditores Independentes**, Sra. Diana Yukié Naki dos Santos. A presente é certidão e cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Renata Paula Ribeiro Narducci - **Secretária da Mesa.** JUCESP nº 197.854/24-2 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/>