

# PORTO SEGURO S.A.

Companhia Aberta | CVM nº 01665-9

CNPJ nº 02.149.205/0001-69 | NIRE 35.3.0015166.6

## Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Março de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Aos vinte e oito e um dias do mês de março de 2024, às 14h, nos termos do artigo 17, §4º do Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel e secretariados pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi. **4. Ordem do Dia:** A presente reunião tem como objetivo discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **a)** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; **b)** Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia e a indicação de seus respectivos coordenadores; e, **c)** Ratificação da desinvestidura da Sra. Carolina Helena Zwarg, dos Comitês de Sustentabilidade, de Pessoas e Cultura e de Ética e Conduta da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **a)** Eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia para um mandato de 1 (um) ano, a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária de 2025: **Diretor Presidente:** Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 194.344.518-41; **Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos:** Sr. Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Vice-Presidente - Comercial e Marketing:** Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 286.554.708-64; **Diretor de Relações com Investidores:** Sr. Domingos de Toledo Piza Falavina, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.965.032-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 214.175.878-57; **Diretor Vice-Presidente - Seguros:** Sr. José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 047.332.458-07; **Diretor Vice-Presidente - Negócios Financeiros:** Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 857.239.919-49; **Diretor Vice-Presidente - Serviços:** Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 118.454.608-80; e, **Diretor Vice-Presidente - Saúde:** Sr. Sami Foguel, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.396.262-10 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 263.344.758-94, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012. Para fins do artigo 147, caput, da Lei nº 6.404/76, as respectivas declarações de desimpedimento e termos de posse estão arquivadas na sede da Companhia. **b)** Eleger os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, conforme segue: **Comitê de Auditoria:** Sra. Lie Uema do Carmo, brasileira, casada, professora e advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 000.729.544 SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 275.817.378-61, com domicílio profissional na Rua da Consolação, nº 3367, Cj. 63, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01416-003; Sra. Cynthia Nesanovis Catlett, brasileira, casada, consultora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.161.577-9 SSP/SP, inscrita no CPF 297.728.888-07, com domicílio profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04543-011; e Sr. Eduardo Rogatto Luque, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.841.962-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 142.773.658-84, com domicílio profissional na Avenida Higienópolis, nº 375, apto. 1002, São Paulo/SP, CEP 01238-001, para um novo mandato de 1 (um) ano, a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2025. O Comitê de Auditoria será coordenado pela Sra. Lie Uema do Carmo, sendo que o Sr. Eduardo Rogatto Luque é o membro do Comitê de Auditoria que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. **Comitê de Pessoas e Cultura:** Sr. Bruno Campos Garfinkel, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.972.375-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 267.737.238-09; Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, já qualificado acima; e Sr. Celso Damadi, já qualificado acima, para um mandato de 2 (dois) anos, a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2026. O Comitê de Pessoas e Cultura será coordenado pelo Sr. Celso Damadi. **Clientes, Marketing e Digital:** Sr. Bruno Campos Garfinkel, já qualificado acima; Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, já qualificado acima; Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda, já qualificado acima; Sr. Marcos Rogério Sirelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.938.427-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 249.181.618-04, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; Sr. Fernando Marsella Chacon Ruiz, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.836.746-2, inscrito no CPF sob o nº 030.086.348-93, residente e domiciliado na Rua São Domingos Sávio, nº 137, apto. 41TM, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05455-040; e Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.082.364-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 700.536.698-00, com domicílio profissional na Rua Balthazar da Veiga, nº 634, Cj. 83, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04510-001, para um mandato de 2 (dois) anos, a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2026. O Comitê de Clientes, Marketing e Digital será coordenado pelo Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda. **Comitê de Finanças Corporativas:** Sr. Bruno Campos Garfinkel, já qualificado acima; Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, já qualificado acima; Sr. Celso Damadi, já qualificado acima; Sr. Domingos de Toledo Piza Falavina, já qualificado acima; Sr. Izak Rafael Benaderet, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.739.792-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 128.339.398-09, com domicílio profissional na Alameda Ribeiro da Silva, nº 275, 1º andar/parte, Campos Elíseos, São Paulo/SP; e Sr. Pedro Luiz Cerize, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.907.272-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 774.487.316-53, com domicílio profissional na Rua Hungria, nº 514, conjunto 82, São Paulo/SP, para um mandato de 2 (dois) anos, a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2026. O Comitê de Finanças Corporativas será coordenado pelo Sr. Celso Damadi. **Comitê de Sustentabilidade:** Sr. Bruno Campos Garfinkel, já qualificado acima; Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, já qualificado acima; e Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.417 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 278.068.078-45, com domicílio profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133, para um mandato de 2 (dois) anos, a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2026. O Comitê de Sustentabilidade será coordenado pela Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat. **Comitê de Ética e Conduta:** Sr. Bruno Campos Garfinkel, já qualificado acima; Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.526-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 174.320.898-76; todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; Sr. Orfeu Furquim de Campos Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.123.751-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 135.452.598-11, com domicílio profissional na Avenida Rio Branco, nº 1489 e Rua Guaianases, nº 1238, Campos Elíseos, São Paulo/SP; Sr. Fernando Kasinski Lottenberg, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.780.555-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 023.194.398-97, com domicílio profissional na Alameda Campinas, nº 463, 6º andar, São Paulo/SP; e Sr. Luiz Alberto Pomarole, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.089.279-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 043.405.558-19, com domicílio profissional na Rua Careaçú, nº 22, Jardim França, São Paulo/SP, CEP 02339-000, para um mandato de 2 (dois) anos, a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2026. O Comitê de Ética e Conduta será coordenado pelo Sr. Orfeu Furquim de Campos Junior. **Comitê de Risco Integrado:** Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 641.284.587-91; Celso Damadi, já qualificado acima; Sra. Lie Uema do Carmo, já qualificada acima; Sr. Luiz Alberto Pomarole, já qualificado acima; e Sr. Fabio Ferreira Durço, brasileiro, casado, advogado e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.263.475-4 SSP, inscrito no CPF sob o nº 272.180.478-23, com domicílio profissional na Rua Maria Borba, nº 40, 6º andar, Vila Buarque, São Paulo/SP, CEP 01221-040, para um mandato de 2 (dois) anos, a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2026. O Comitê de Risco Integrado será coordenado pelo Sr. Luiz Alberto Pomarole. **c)** Ratificar a desinvestidura da Sra. Carolina Helena Zwarg, dos Comitês de Sustentabilidade, de Pessoas e Cultura e de Ética e Conduta da Companhia, com efeitos desde 29 de fevereiro de 2024. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 28 de março de 2024. **Bruno Campos Garfinkel**, Presidente do Conselho de Administração; **Marco Ambrogio Crespi Bonomi**, **André Luís Teixeira Rodrigues**, Conselheiros; **Lie Uema do Carmo**, **Pedro Luiz Cerize** e **Patrícia Maria Muratori Calfat**, Conselheiros Independentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 196.535/24-4 em 06/05/2024. 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://estadao.ri.estadao.com.br/publicacoes/>