

PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

CNPJ nº 58.768.284/0001-40 - NIRE 35.3.0011921-5

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

1. Data, Hora e Local: Em 28 de março de 2024 às 09h, na sede social da Porto Seguro Vida e Previdência S.A. (“Companhia”), localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 3º andar, Lado A, Campos Elíseos, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Presença: Acionista 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 e a representante da empresa de auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes, Sra. Patrícia di Paula da Silva Paz.

3. Convocação: Dispensada a convocação em face da presença da acionista detentora 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”, nas páginas 42 a 47.

5. Mesa: Presidente da Mesa: Renata Paula Ribeiro Narducci e Secretário: Gustavo Franco Pacheco.

6. Ordem do Dia: (i) Aprovar 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) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iii) Fixar a remuneração global mensal dos membros da Diretoria.

7. Deliberações: A acionista 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, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes, conforme publicação datada de 28 de fevereiro de 2024; (ii) Aprovar a destinação integral do lucro líquido do exercício, conforme proposta da Diretoria, no valor total de R\$ 31.897.946,56 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) que, acrescidos do valor de R\$ 7.382.647,58 (sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) relativos à reserva de reavaliação, perfazem o valor total de R\$ 39.280.594,14 (trinta e nove milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), para absorção parcial do saldo atual da conta de Prejuízos Acumulados; e (iii) Fixar a remuneração da Diretoria no valor global anual de até R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sendo que os montantes individuais serão fixados oportunamente pela Diretoria da Companhia. Por fim, a acionista aprovou 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.

Assinaturas: (ass.) Renata Paula Ribeiro Narducci, Presidente da Mesa e (ass.) Gustavo Franco Pacheco, Secretário.

Acionista: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, representada por seu Diretor Sr. Celso Damadi e por sua procuradora Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci. Presente também a representante da Ernst & Young Auditores Independentes, Sra. Patrícia di Paula da Silva Paz. São Paulo, 28 de março de 2024. A presente certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Gustavo Franco Pacheco - **Secretário**. JUCESP nº 196.057/24-3 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://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>