

PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A.

CNPJ/ME nº 04.540.010/0001 -70 NIRE 35.3.0018619.2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Setembro de 2023

1. Data, Hora e Local: Em 28 de setembro de 2023, às 10h, na sede social da Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Guaianases, nº 1238, 8º andar, Campos Elíseos, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Acionista única representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo art. 127 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **3. Convocação:** Dispensada a convocação em face da presença do acionista detentora da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124 da LSA. **4. Mesa:** Sr. Celso Damadi, Presidente; Sr. Gustavo Franco Pacheco, Secretário. **5. Ordem do Dia: (i)** Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais), sem emissão de novas ações ordinárias, com a consequente alteração do *caput* do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **6. Deliberações:** A acionista única deliberou: **(i)** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, 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, no valor de R\$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais), passando de R\$ 1.027.253.337,69 (um bilhão, vinte e sete milhões, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 1.041.753.337,69 (um bilhão, quarenta e um milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), mediante a emissão, após arredondamento, de 393.592 (trezentas e noventa e três mil, quinhentas e noventa e duas) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 36,84021373 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 única Porto Saúde - Operações de Saúde S.A., nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata, integralizadas em moeda corrente nacional nesta data. Assim, fica alterado o *caput* do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 5º** - O capital social é de R\$ 1.041.753.337,69 (um bilhão, quarenta e um milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), dividido em 30.879.681 (trinta milhões, oitocentas e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal."**(ii)** Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do anexo a esta ata (Anexo II - Estatuto da Porto Seguro - Seguro Saúde S.A.). **7. Documentos Arquivados:** boletim de subscrição e demais documentos pertinentes à ordem do dia. Por fim, os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da LSA. **8. 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 setembro de 2023. (Ass.) **Presidente:** Sr. Celso Damadi; **Secretário:** Sr. Gustavo Franco Pacheco; **Acionista:** Porto Saúde - Operações de Saúde, por seus Diretores Srs. Celso Damadi - Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos e Sami Foguel - CEO - Saúde. A presente certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. **Gustavo Franco Pacheco** - Secretário. JUCESP nº 205.912/24-2 em 20/05/2024. 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/>