

PORTO SEGURO SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 09.436.686/0001-32 - NIRE 35.3.0035373.1

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local: 30 de abril de 2024, às 10h30, na sede social da Porto Seguro Serviços e Comércio S. A. (“Companhia”), localizada na Rua Guaianases, nº 1238, 12º andar, Campos Elíseos, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presente ainda as Sras. Patricia di Paula da Silva Paz e Diana Yukie Naki dos Santos, representantes da empresa de auditoria independente, ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. **3. Convocação:** Dispensada a convocação em face da presença das acionistas detentoras da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124, da LSA. **4. Mesa:** Presidente - Sr. Lene Araújo de Lima; Secretário - Sr. Gustavo Franco Pacheco. **5. Publicações Prévias:** Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 publicadas no jornal “O Estado de São Paulo”, no dia 15 de dezembro de 2023, a fls. B7 a B9. **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 2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) Fixar a remuneração global mensal dos membros da Diretoria. **7. Deliberações:** As acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) Aprovar integralmente e sem ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos termos do art. 132, I, da Lei 6.404/76 (“LSA”); (ii) Tomar conhecimento acerca do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 4.629.284,00 (quatro milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais), e aprovar sua destinação à conta de Prejuízos Acumulados, para absorção com lucros futuros da Companhia, nos termos do art. 21 do Estatuto Social da Companhia; (iii) Fixar a remuneração da Diretoria no valor global anual de até R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo que os montantes individuais serão fixados oportunamente em reunião de Diretoria. **Por fim, as acionistas aprovaram a lavratura da presente ata sob forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da LSA.** **8. Documentos Arquivados:** Procuração societária, demonstrações financeiras e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **9. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 30 de abril de 2024. **Presidente da Mesa:** Sr. Lene Araújo de Lima, **Secretário da Mesa:** Sr. Gustavo Franco Pacheco. **Acionista:** Porto Seguro S.A., por seus Diretores Srs. Lene Araújo de Lima e Marcos Roberto Loução; **Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.**, por seu procurador Sr. Gustavo Franco Pacheco. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Gustavo Franco Pacheco - **Secretário da Mesa.** JUCESP nº 218.461/24-0 em 06/06/2024. 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/>