

PORTO SEGURO SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 09.436.686/0001-32 - NIRE 35.3.0035373.1

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

1. Data, Hora e Local: 30 de abril de 2024, às 11 h, na sede social da Porto Seguro Serviços e Comércio S.A. (“Companhia”), localizada 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 art. 124 da Lei nº 6.404/76. **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. Ordem do Dia:** **(i)** Aprovar a desinvestidura do Sr. Paulo Henrique Galleguillos Calderon do cargo de Diretor de Negócio da Companhia; **(ii)** Aprovar a desinvestidura do Sr. Luiz Felipe Milagres Guimarães do cargo de Diretor de Atendimento da Companhia; **(iii)** Aprovar a reforma do art. 6º do Estatuto Social da Companhia; **(iv)** Ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia; e **(v)** Aprovar a Consolidação do Estatuto Social da Companhia. **6. Deliberações:** As acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **(i)** Aprovar a desinvestidura do Sr. Paulo Henrique Galleguillos Calderon, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.477.879-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 965.093.256-91, do cargo de Diretor de Negócios da Companhia; **(ii)** Aprovar a desinvestidura do Sr. Luiz Felipe Milagres Guimarães, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.743.711-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 874.657.877-34, do cargo de Diretor de Atendimento da Companhia; **(iii)** Aprovar a reforma do art. 6º do Estatuto Social da Companhia para extinguir os cargos de Diretor de Atendimento, reduzir para 02 (dois) o número de Diretores de Negócios e alterar a denominação do cargo de Diretor Vice-Presidente - Marketing, Clientes e Dados para Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Clientes e Dados. Em consequência da aprovação deste item, o *caput* do art. 6º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: **“Artigo 6º. A Diretoria é composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 10 (dez) diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) CEO Serviços, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Clientes e Dados, 01 (um) Diretor Jurídico e Riscos, 01 (um) Diretor de Controladoria, 02 (dois) Diretores de Negócios e 03 (três) Diretores sem denominação especial, eleitos e destituídos pela assembleia geral pelo prazo de 03 (três) anos, permitida a reeleição.”** **(iv)** Ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato que se estenderá até a Assembleia que aprovar as contas do exercício social de 2024, a saber: **CEO Serviços:** Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 857.239.919-49; **Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Clientes e Dados:** Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 286.554.708-64; **Diretora Jurídica e Riscos:** Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 189.730 e no CPF/ME sob o nº 174.320.898-76; **Diretor de Controladoria:** Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 200.476.918-16; **Diretores de Negócios:** Adriano Arruda de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.730.051-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 258.393.538-09; e Tiago Violin, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.158.840-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 283.416.528-9; **Diretores sem denominação especial:** Marcos Rogério Sirelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.938.427-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 249.181.618-04; Fabio Ohara Morita, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.793.433-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 128.680.328-42; e Marcelo Sebastião da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.113.610-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 112.681.578-05, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01216-012, permanecendo vago o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **(v)** Aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a redação constante do Anexo I (Anexo 1- Estatuto Social da Porto Seguro Serviços e Comércio S.A.). Por fim, as acionistas aprovaram a lavratura da presente ata sob forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da LSA. **7. Documentos Arquivados:** procuração societária e demais documentos pertinentes a ordem do dia. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. São Paulo, 30 de abril de 2024. **Presidente da Mesa** - Sr. Lene Araújo de Lima, **Secretário da Mesa** - Sr. Gustavo Franco Pacheco; **Acionistas:** Porto Seguro S.A., por seu Diretor, Sr. Lene Araújo de Lima e seu procurador Gustavo Franco Pacheco; 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 220.696/24-0 em 11/06/2024. 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>