

PORTO SEGURO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS S.A.

CNPJ nº 41.608.574/0001-24 - NIRE 35.300.566.823

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de Fevereiro de 2024

1. Data, Hora e Local: Em 28 de fevereiro de 2024, às 08h, na sede social da Porto Seguro Assistência e Serviços S.A. (“Companhia”) localizada na Alameda Rio Negro, nº 500, 5º andar/parte, Alphaville Centro Industrial, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Acionistas 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 de acionistas detentores da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124 da LSA. **4. Mesa:** Presidente: Sr. Marcelo Sebastião da Silva; Secretário: Sr. Gustavo Franco Pacheco. **5. Ordem do Dia:** A Assembléia Geral foi convocada para deliberar sobre as seguintes matérias: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovar e ratificar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Aprovar e ratificar a proposta de destinação do resultado do exercício de 2022; (iii) Aprovar e ratificar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 97.286.593,33 (noventa e sete milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e três centavos); (iv) Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (v) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício de 2023; (vi) Aprovar a eleição dos membros da Diretoria e (vii) Aprovar a remuneração global da Diretoria para o exercício social de 2024. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Aprovar a proposta de distribuição de dividendos relativos ao período de janeiro de 2024; e (ii) Aprovar a alteração do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, para fazer refletir determinadas modificações na composição da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** A acionista única deliberou: **Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovar e ratificar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no jornal “O Estado de São Paulo”, as quais foram colocadas à disposição do acionista da Companhia; (ii) Aprovar e ratificar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, da seguinte forma: (a) absorção do saldo total da conta de prejuízos acumulados da Companhia no valor de R\$10.000,00; e (b) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 163.549.385,54, sendo: (b.i) R\$ 8.177.469,28 (oito milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) destinados à reserva legal; (b.ii) R\$ 91.241.034,59 (noventa e um milhões, duzentos e quarenta e um mil, trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) destinados à Reserva Estatutária de Lucros; e (b.iii) ratificar a distribuição de R\$ 64.130.881,67 (sessenta e quatro milhões, cento e trinta mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) na forma de dividendos. (iii) Aprovar e ratificar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 97.286.593,33 (noventa e sete milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), realizado mediante a capitalização do saldo total da Reserva Estatutária de Lucros da Companhia no valor de R\$ 91.241.034,59 (noventa e um milhões, duzentos e quarenta e um mil, trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e a capitalização de saldo positivo da Reserva Estatutária da Companhia, no valor de R\$ 6.055.558,74 (seis milhões, cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), passando o capital social de R\$ 17.417.484,66 (dezessete milhões, quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 114.714.077,99 (cento e quatorze milhões, setecentos e quatorze mil, setenta e sete reais e noventa e nove centavos), não havendo a emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar da seguinte forma: **Artigo 5º** O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 114.714.077,99 (cento e quatorze milhões, setecentos e quatorze mil, setenta e sete reais e noventa e nove centavos), dividido em 18.592.195 (dezoito milhões, quinhentas e noventa e duas, cento e noventa e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. (iv) Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 publicadas no jornal “O Estado de São Paulo”, as quais foram colocadas à disposição do acionista da Companhia; (v) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 265.146.671,66 (duzentos e sessenta e cinco milhões, cento e quarenta e seis mil, sessentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 13.257.333,58 (treze milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), equivalentes a 5% do montante total, destinados à reserva legal; (ii) R\$ 1.889.338,08 (um milhão oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e oito centavos), destinados à Reserva Estatutária de Lucros; (iii) ratificar a distribuição de R\$ 125.000.000,00, (cento e vinte e cinco milhões de reais), na forma de dividendos intermediários, em 31 de agosto de 2023, imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de 2023, conforme balanço intermediário levantado para este fim; e (iv) R\$ 125.000.000,00, (cento e vinte e cinco milhões de reais), na forma de dividendos adicionais aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de 2023, a serem pagos nesta data; e (vi) Aprovar a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para um novo mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 31 de março de 2026, a saber: **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, como **Diretor Presidente**; **Celso Damadi**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.935.318-03 como **Diretor - Financeiro Controladoria e Investimentos**; **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 sob o nº 112.681.578-05, como **Diretor de Clientes**; e, **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, como **Diretora Jurídica**, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo - SP, CEP 01.216-012. Os diretores eleitos declaram, para todos os fins e efeitos de direito, que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis e que têm amplo conhecimento dos preceitos contidos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os diretores eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo de posse, que será lavrado em livro próprio da Companhia. (vii) Fixar a remuneração da Diretoria para o exercício social de 2024 no valor global anual de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo os montantes individuais serem fixados oportunamente em reunião de Diretoria. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Aprovar a distribuição de dividendos, no valor total de R\$ 27.841.286,61 (vinte e sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), relativos ao balanço do mês de janeiro de 2024, levantado especificamente para este fim, a serem e pagos aos acionistas da Companhia até 20 de março de 2024; e (ii) Aprovar a alteração do artigo 13 do Estatuto Social para fazer refletir as seguintes modificações na composição da Diretoria: (a) A extinção do cargo de Diretor - Negócios Financeiros e Serviços; e (b) A alteração da nomenclatura do cargo de Diretor - Corporativo e Institucional para Diretor Presidente. Em consequência da aprovação deste item, o art. 13 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 13.** A Diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 4 (quatro) membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente; 01 (um) Diretor - Financeiro, Controladoria e Investimentos, 01 (um) Diretor Jurídico e 01 (um) Diretor de Clientes, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral pelo prazo de 03 (três) anos, permitida a reeleição. Por fim, os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da LSA. **6. Documentos Arquivados:** demonstrações financeiras, termos de posse declarações de desimpedimento, procuração societária e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata. São Paulo, 28 de fevereiro de 2024. (ass.) - **Presidente:** Sr. Marcelo Sebastião da Silva; **Secretário:** Sr. Gustavo Franco Pacheco; **Acionistas:** **Porto Assistência Participações S.A.**, por seu Diretor Executivo, Sr. Marcelo Sebastião da Silva e Rafael Veneziani Kozma, Diretor de Controladoria. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio da Companhia. **Gustavo Franco Pacheco** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 255.641/24-2 em 27/06/2024. 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 verificada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>