

# PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A.

CNPJ nº 04.540.010/0001-70 - NIRE 35.3.0018619.2

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

**1. Data, Hora e Local:** 30 de de 2024, às 08h30, na sede social da Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Guaianases, nº 1238, 8º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **2. Convocação e Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124 da Lei nº 6.404/76. **3. Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **4. Ordem do Dia:** (i) desinvestidura do Sr. Luiz Felipe Milagres Guimarães do cargo de Diretor de Atendimento; (ii) reforma do art. 6º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) ratificação da composição atual da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Após análise das matérias constantes da ordem do dia, a acionista única: **5.1.** Aprovou 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 sob o nº 874.657.877-34, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, do cargo de Diretor de Atendimento. **5.2.** Aprovou a reforma do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, a fim de: (i) extinguir o cargo de Diretor de Atendimento; (ii) alterar a nomenclatura do cargo Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Cliente e Dados para Diretor Vice-Presidente - Comercial e Marketing; e (iii) reduzir o número máximo de diretores de 11 (onze) para 10 (dez) diretores. Assim, o art. 6º do Estatuto Social 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) Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos; 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Comercial e Marketing; 01 (um) Diretor Jurídico e Riscos; 01 (um) Diretor de Controladoria; 01 (um) Diretor de Tecnologia da Informação; 01 (um) Diretor de Operações; 01 (um) Diretor de Precificação; 01 (um) Diretor de Produção; e 01 (um) Diretor sem denominação especial, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral pelo prazo de 03 (três) anos, permitida a reeleição." **5.3.** Aprovou ratificar a composição atual da Diretoria da Companhia, com mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2024: **Diretor Presidente:** Sr. Sami Foguel, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identificação RG nº 05.396.262-10 SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 263.344.758-94; **Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos:** Sr. Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Vice-Presidente - Comercial e Marketing:** Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 286.554.708-64; **Diretora Jurídica e Riscos:** Sra. 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; **Diretor de Controladoria:** Sr. Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.397.7265 e inscrito no CPF sob o nº 200.476.918-16; **Diretor de Tecnologia da Informação:** Sr. Marcos Rogério Sirelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.938.427-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 249.181.618-04; **Diretor de Operações:** Sr. Hamilton Aparecido Cardomingo, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.319.852-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 263.623.088-24; **Diretor de Precificação:** Sr. Luiz Vicente Guaranha Lapenta, brasileiro, casado, atuário, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.736.794-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 801.614.640-68; **Diretora de Produção:** Sra. Eva Vazquez Montenegro Miguel, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.077.674-7 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 066.872.138-30; e **Diretor sem denominação especial:** Sr. Fabio Ohara Morita, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.793.433-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 128.680.328-42, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **6. Documentos Arquivados:** Documentos pertinentes à ordem do dia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, no livro próprio, na forma do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76 que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2024. (Ass.) **Presidente:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionista:** Porto Saúde - Operações de Saúde S.A., por suas bastante Procuradoras Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci e Aline Salem da Silveira Bueno. A presente certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. **Aline Salem da Silveira Bueno** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 255.403/24-0 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>