

# 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 28 de Junho de 2024

**1. Data, Hora e Local:** 28 de junho de 2024, às 10h, 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 da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). Presente, ainda, a representante da empresa de auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes, Sra. Diana Yukie Naki dos Santos. **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:** As demonstrações financeiras, o relatório da administração, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração do fluxo de caixa, demonstração da mutação do patrimônio líquido, as notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 publicadas no jornal “O Estado de São Paulo”, no dia 28 de junho de 2024, a fls. B5 a B7. **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 2023; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iii) Fixar a remuneração global mensal dos membros da Diretoria. **7. Deliberações:** As acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) Aprovar, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, o relatório da administração, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração do fluxo de caixa, demonstração da mutação do patrimônio líquido, as notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. (ii) Tomar conhecimento acerca do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 145.383.829,16 (cento e quarenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), e aprovar sua destinação à conta de Prejuízos Acumulados, para absorção com lucros futuros nos termos do art. 2º do Estatuto Social da Companhia; e (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. **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 junho de 2024. **Presidente da Mesa:** Sr. Lene Araújo de Lima, **Secretário da Mesa:** Sr. Gustavo Franco Pacheco. **Acionistas:** 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 procurado Sr. Gustavo Franco Pacheco. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.** - p.p. Gustavo Franco Pacheco. **JUCESP** nº 268.562/24-6 em 17/07/2024. 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/>