

# PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ nº 16.551.758/0001-58 - NIRE 35.3.0044235-1

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

**1. Data, Hora e Local:** 30 de abril de 2024, às 14h, na sede social da Porto Seguro Capitalização, (“Companhia”), localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre A, 6º 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”). **3. Convocação:** Dispensada a convocação em face da presença das acionistas detentoras da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. **4. Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Roberto Loução e Secretária: Renata Paula Ribeiro Narducci. **5. Ordem do Dia:** (i) Aprovar a desinvestidura dos diretores Sr. Paulo Henrique Galleguillos Calderon e da Sra. Patricia Chacon Jimenez; (ii) Aprovar a alteração da redação do art. 13 do Estatuto Social da Companhia; (iii) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia; e (iv) Alterar e Ratificar as funções específicas atribuídas a determinados diretores perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. **6. Deliberações:** As acionistas deliberaram: (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/MG e inscrito no CPF sob nº 965.093.256-91, do cargo de Diretor de Produto - Capitalização da Companhia e da Sra. Patrícia Chacon Jimenez, equatoriana, casada, economista, portadora do RNM V750554-0 e inscrita no CPF sob nº 234.843.708-23, do cargo de COO (Chief Operating Officer) - Seguros; (ii) Aprovar a alteração da redação do caput do art. 13 do Estatuto Social da Companhia para alterar a nomenclatura do cargo de Diretor de Produto - Capitalização para Diretor de Negócio da Companhia, excluir o cargo COO (Chief Operating Officer) - Seguros e alterar a quantidade a quantidade máxima de membros da diretoria de 12 (doze) diretores para 11 (onze) diretores. Em virtude da alteração, a referida cláusula passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 13 - A Diretoria é composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 11 (onze) diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, 01 (um) Diretor Vice-Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Clientes e Dados, 01 (um) Diretor de Negócio, 01 (um) Diretor Técnico, 01 (um) Diretor Jurídico e Riscos, 01 (um) Diretor de Controladoria, 01 (um) Diretor de Gente e Cultura e 02 (dois) Diretores sem denominação especial, todos eleitos e destituídos pela Assembleia Geral”; (iii) Ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 31 de março de 2025, a saber: **Diretor Presidente:** Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 857.239.919-49; **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, inscrito no CPF sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Vice-Presidente:** Sr. José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 047.332.458-07; **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 sob o nº 286.554.708-64; **Diretor Técnico:** Sr. Fabio Ohara Morita, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 13.793.433-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 128.680.328-42; **Diretora Jurídica e Riscos:** Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 189.730 e no CPF sob o nº 174.320.898-76; **Diretor de Controladoria:** Sr. Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 200.476.918-16; e **Diretores sem denominação especial:** Srs. Tiago Violin, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 28.158.840-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 283.416.528-97 e Nelson Santos Aguiar, brasileiro, casado, portador da Cédula de identidade RG nº 33.376.886-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 218.048.598-00, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, permanecendo vago os cargos de **Diretor de Gente e Cultura e Diretor de Negócio** até a eleição de um diretor substituto; e (iv) Alterar e Ratificar as funções de caráter executivo ou operacional e de fiscalização ou controle, atribuídas a determinados diretores da Companhia perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em atendimento à regulamentação aplicável, conforme abaixo: **I - Funções de caráter executivo ou operacional:** a. Diretor responsável pelas relações com a SUSEP - **Tiago Violin;** b. Diretor responsável técnico (Circular SUSEP 234/2023 e Resolução CNSP 432/2021) - **Fabio Ohara Morita;** c. Diretor responsável administrativo-financeiro - **Celso Damadi;** d. Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade - **Rafael Veneziani Kozma;** e. Diretor Responsável Pelo Relacionamento com o Cliente (Resolução CNSP 382/2020) - **Luiz Augusto de Medeiros Arruda;** f. Diretor responsável pelo registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros - **Rafael Veneziani Kozma;** e g. Diretor responsável pelo *Open Insurance* (Resolução CNSP nº 415/21) - **Fabio Ohara Morita.** **II. Funções de caráter de fiscalização ou controle:** h. Diretora responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234/2023 e 445/2022) - **Adriana Pereira Carvalho Simões;** e i. Diretora responsável pelos controles internos - **Adriana Pereira Carvalho Simões.** Por fim, os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA. **7. Documentos Arquivados:** Procurações e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **8. 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, 30 de abril de 2024. **Assinaturas:** Marcos Roberto Loução, Presidente da Mesa (ass.) e Renata Paula Ribeiro Narducci, Secretária da Mesa. **Acionistas:** Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por seu diretor Sr. Marcos Roberto Loução, e Porto Seguro S.A., por seu diretor Sr. Marcos Roberto Loução e por sua procuradora Renata Paula Ribeiro Narducci. São Paulo, 30 de abril de 2024. A presente certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Renata Paula Ribeiro Narducci - **Secretária.** JUCESP nº 286.658/24-0 em 29/07/2024. 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 verificada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>