

# 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 28 de Maio de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Em 28 de maio de 2024, às 10h30, 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 ("LSA"). **3. Mesa:** Sr. Celso Damadi - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **4. Ordem do Dia:** (i) aumento do capital social da Companhia; (ii) reforma do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; (iii) desinvestidura dos Srs. Marcos Rogério Sirelli, Eva Vazquez Montenegro Miguel e Fábio Ohara Morita da diretoria da Companhia; (iv) reforma do art 6º do Estatuto Social da Companhia; e (v) ratificação da composição atual da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Após análise das matérias constantes da ordem do dia, a acionista única: **5.1.** Observado que o capital social da Companhia se encontra, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, em conformidade com o disposto no caput do art. 170 da LSA, aprovou o aumento do capital social no valor de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), passando de R\$ 1.051.753.337,69 (um bilhão, cinquenta e um milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 1.059.253.337,69 (um bilhão, cinquenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), mediante a emissão, após arredondamento, de 179.802 (cento e setenta e nove mil e oitocentas e duas) novas ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 41,71254465 por ação, fixado com base no valor patrimonial das ações, nos termos do art. 170, parágrafo 1º, inciso II da LSA, as quais serão totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional nesta data, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata (Anexo I); **5.2.** Aprovou a reforma do art. 5º, *caput*, do Estatuto Social, para refletir o aumento de capital ora aprovado, que passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º.** O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.059.253.337,69 (um bilhão, cinquenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), dividido em 31.315.451 (trinta e um milhões, trezentas e quinze mil, quatrocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal." **5.3.** Aprovou a desinvestidura (i) do 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, do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação; (ii) da 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, do cargo de Diretora de Produção; e (iii) do Sr. Fábio 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, do cargo de Diretor sem denominação especial da Companhia, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **5.4.** Aprovou a reforma do art. 6º do Estatuto social da Companhia, a fim de extinguir os cargos de Diretor de Produção, Diretor de Tecnologia da Informação e Diretor sem denominação especial e reduzir o número máximo de diretores de 10 (dez) para 7 (sete). Assim, o art. 6º passa a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 6º.** A Diretoria é composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 7 (sete) 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 Operações; e 01 (um) Diretor de Precificação, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral pelo prazo de 03 (três) anos, permitida a reeleição." **5.5.** Ratificou a composição atual da Diretoria da companhia, com mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro 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 25.397.726-5 e inscrito no CPF sob o nº 200.476.918-16; **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; e **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, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **6. Documentos Arquivados:** Boletim de subscrição e demais 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 LSA que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de maio de 2024. (ass.) **Presidente da Mesa:** Sr. Celso Damadi; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionista:** Porto Saúde - Operações de Saúde S.A., por seus Diretores, Sr. Sami Foguel, Diretor Presidente e Sr. Celso Damadi, Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos. A presente certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. **Aline Salem da Silveira Bueno** - Secretária. **JUCESP** nº 300.374/24-0 em 08/08/2024. 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/>