

# PORTO BANK S.A.

CNPJ/ME nº 46.350.164/0001-40 - NIRE 35.300.59.606-4

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Outubro de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Em 10 de outubro de 2024, às 09h00, na sede social da Porto Bank S.A. ("Companhia"), à Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 4º andar/parte, Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01.216-012. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Sr. Marcos Roberto Loução - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** Alteração da redação do Artigo 15 do Estatuto Social para fazer constar a criação dos cargos de Diretor Jurídico e Riscos, Diretor de Controladoria, Diretor de Negócios e Diretor sem denominação especial, na Diretoria da Companhia; **(ii)** Eleição dos Srs. Nelson Santos Aguiar, Tiago Violin, Rafael Veneziani Kozma, Adriana Pereira Carvalho Simões, Carlos Eduardo Naegeli Gondim e Adriano Arruda de Oliveira, como membros da Diretoria da Companhia; **(iii)** Ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia; e **(iv)** Consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações aprovadas nesta Assembleia. **5. Deliberações:** A Assembleia, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **5.1.** Aprovou a alteração da redação do Artigo 15 do Estatuto Social para fazer constar a criação dos cargos de Diretor Jurídico e Riscos, Diretor de Controladoria, Diretor de Negócios e Diretor sem denominação especial, na Diretoria da Companhia, passando a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 15 - A Companhia será administrada por no mínimo 07 (sete) diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, 01 (um) Diretor Jurídico e Riscos, 01 (um) Diretor de Controladoria e 03 (três) Diretores de Negócios. Os diretores poderão ser acionistas ou não, residentes no país, e serão eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela assembleia geral, observadas as disposições legais deste estatuto social e de eventuais acordos de acionistas arquivados na sede social."** **5.2.** Aprovou a eleição do Sr. Nelson Santos Aguiar, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.376.886-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 218.048.598-00, para o cargo de **Diretor de Negócios** da Companhia; do Sr. 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, para o cargo de **Diretor de Negócios** da Companhia; do Sr. Adriano Arruda de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.730.051-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 258.393.538/09, para o cargo de **Diretor Negócios** da Companhia; do 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, para o cargo de **Diretor de Controladoria** da Companhia; da 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, para o cargo de **Diretora Jurídica e Riscos** da Companhia; e do Sr. Carlos Eduardo Naegeli Gondim, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 11071413-6 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 052.854.947-29, para o 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, CEP 01216-000, e todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **5.3.** Ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, considerando a alteração aprovada nos termos dos itens precedentes, que passa a vigorar da seguinte forma: **Diretor Presidente:** **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:** **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, **Diretores de Negócios:** **Nelson Santos Aguiar**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.376.886-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 218.048.598-00; **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; **Adriano Arruda de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.730.051-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 258.393.538/09; **Diretor de Controladoria:** **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; **Diretora Jurídica e Riscos:** **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, para o cargo de da Companhia; **Diretor sem denominação especial:** Sr. **Carlos Eduardo Naegeli Gondim**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 11071413-6IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 052.854.947-29, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-000, e todos com prazo de mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **5.4.** Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações deliberadas nos termos dos itens supra, o qual passará a vigorar conforme a redação do **Anexo I**. **6. Documentos Arquivados na Companhia:** Procurações e demais documentos pertinentes a ordem do dia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 10 de outubro de 2024, (ass.) **Presidente:** Sr. Marcos Roberto Loução; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionistas:** **Porto Seguro S.A.**, por seu Diretor Vice-Presidente - Negócios Financeiros e Serviços, Sr. Marcos Roberto Loução e por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Celso Damadi; e **Porto Seguro Serviços e Comércio S.A.**, por seu Diretor Vice-Presidente, Sr. Marcos Roberto Loução e por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Celso Damadi. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Aline Salem da Silveira Bueno - **Secretária da Mesa.** **JUCESP** nº 422.216/24-0 em 13/11/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

