

PORTO SEGURO S.A.

Companhia Aberta | CVM nº 01665-9

CNPJ nº 02.149.205/0001-69 | NIRE 35.3.0015166.6

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Novembro de 2024

1. Data, Hora e Local: aos 11 dias do mês de novembro de 2024, às 09h, na sede social da Porto Seguro S.A. (“Companhia”), na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, Edifício Rosa Garfinkel, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **2. Convocação e Presenças:** a reunião foi convocada na forma do artigo 17, §1º, do estatuto social, tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”). **3. Composição da Mesa:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel e secretariados pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi. **4. Ordem do Dia:** a presente reunião tem como objetivo examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: (1) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2024; (2) Revisão e atualização da Política de Ética e Conduta e da Política de Indicação e Sucessão de Administradores da Companhia; (3) Orçamento anual da Companhia para o exercício de 2025; (4) Conhecimento da definição da data de pagamento do saldo restante dos proventos aprovados pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia realizada em 28 de março de 2024; e (5) Reavaliação das projeções divulgadas. **5. Deliberações:** o Conselho decidiu, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1 Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2024, preparadas pela Diretoria, acompanhadas do relatório de revisão especial emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes da Companhia, e do parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia, autorizando os diretores a realizarem o preenchimento e a divulgação do formulário de informações trimestrais (“ITR”), em conformidade com a regulamentação aplicável; 5.2. Aprovar a revisão e atualização da Política de Ética e Conduta da Companhia, conforme apreciado pelo Comitê de Ética, bem como aprovar a revisão e atualização da Política de Indicação e Sucessão de Administradores da Companhia, cujas versões consolidadas compõem os **Anexos I e II** da presente ata, autorizando a Diretoria a realizar a sua divulgação ao mercado; 5.3. Aprovar o orçamento anual previsto para o exercício de 2025, conforme material arquivado na sede da Companhia; 5.4. Registrar que tomou conhecimento da definição da data de 28 de novembro de 2024 para o pagamento do saldo restante dos proventos aprovados na AGOE da Companhia, no valor líquido de R\$ 220.713.907,44 (duzentos e vinte milhões, setecentos e treze mil, novecentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 26,32% do total dos proventos (considerando a soma do valor líquido dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos), concluindo, desse modo, o pagamento dos proventos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e 5.5. Registrar que tomou conhecimento da reavaliação e atualização das projeções a respeito da representatividade das unidades de negócios do Grupo Porto (Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço) para o exercício de 2024, divulgadas em fato relevante de 14 de maio de 2024. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de novembro de 2024. **Bruno Campos Garfinkel**, Presidente do Conselho de Administração; **Marco Ambrogio Crespi Bonomi**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Roberto de Souza Santos** e **André Luís Teixeira Rodrigues**, Conselheiros; **Lie Uema do Carmo**, **Pedro Luiz Cerize** e **Patrícia Maria Muratori Calfat**, Conselheiros Independentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Bruno Campos Garfinkel** - Presidente do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 432.550/24-0 em 03/12/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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/>