

# PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ nº 04.862.600/0001-10 - NIRE 35.3.0018951.5

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Abril de 2024

**1. Data, hora e local:** 01 de abril de 2024, às 9h30, na sede social da PortoSeg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento ("Companhia"), à Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 4º andar, Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012.

**2. Presença:** Acionista 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 da Mesa; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária da Mesa.

**4. Ordem do dia:** a) Deliberar sobre a proposta de Desinvestidura do Diretor Presidente da Companhia; b) Deliberar sobre a adequação da quantidade mínima de Diretores da Companhia; e c) Deliberar sobre a ratificação da composição atual da Diretoria da Companhia.

**5. Deliberações:** A Assembleia, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

**5.1.** Aprovou a desinvestidura dos Sr. Ricardo Kaoru Inada, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.082.209-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 136.650.078-44, como Diretor de Negócios, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, por iniciativa da Companhia e sem justa causa. A Assembleia aprovou ainda registrar votos de profundo agradecimento por sua dedicação e contribuição à Companhia.

**5.2.** Aprovou a adequação da quantidade máxima de cargos da Sociedade, passando de 10 (dez) para 09 (nove) Diretores, em decorrência da extinção de 1 (um) cargo de Diretor de Negócios ocupado pelo Sr. Ricardo Kaoru Inada.

**5.2.1.** Em consequência das alterações supra deliberadas, a Cláusula 15 do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 15.** A Diretoria será composta por no mínimo 08 (oito) e no máximo 09 (nove) 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, 04 (quatro) Diretores de Negócios e 01 (um) Diretor sem denominação especial, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral. Caberá à Diretoria definir as atribuições de seus membros."

**5.3.** Aprovou ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia, considerando a alteração aprovada nos termos dos itens precedentes, que passa a vigorar da seguinte forma: **Diretor Presidente:** Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.915-7 SSP/PR e 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 e inscrito no CPF sob o nº 074.935.318-03; **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 e 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 Negócios:** Sr. Tiago Violin, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.158.840-5 e inscrito no CPF sob o nº 283.416.528-97; **Diretor de Negócios:** 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; **Diretor de Negócios:** Sr. Paulo Henrique Galleguillos Calderón, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.477.879-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 965.093.256-91; **Diretor de Negócio:** 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; **Diretor sem denominação especial:** Paulo Sérgio de Carvalho, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.722.221-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 106.426.518.92, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 01216-012. 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.

**6. Documentos arquivados na Companhia:** documentos pertinentes a ordem do dia e procurações.

**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, 01 de abril de 2024. Marcos Roberto Loução - Presidente; Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **Acionista: Porto Negócios Financeiros** - Marcos Roberto Loução. **JUCESP** nº 430.373/24-7 em 29/11/2024. 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/>