

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

CNPJ nº 04.862.600/0001-10 - NIRE 35.3.0018951.5

## Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2024

**1. Data, Hora e Local:** 30 de abril de 2024, às 8h, na sede social da Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento ("Companhia"), à Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 4º andar, Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012. **2. Convocação e Presenças:** Acionista representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presentes, ainda, o Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi e a representante da empresa de auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes, Sra. Patrícia di Paula da Silva Paz. **3. Publicações:** Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas no jornal "O Estado de S. Paulo" no dia 28 de fevereiro de 2024. **4. Composição da Mesa:** Sr. Celso Damadi - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **5. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer favorável do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iii) limite da remuneração global anual da Diretoria. **6. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos e sem ressalvas: **6.1** Aprovou, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer favorável do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **6.2** Aprovou que o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 1.000.927,90 (um milhão, novecentos e vinte e sete reais e noventa centavos), seja integralmente compensado com a utilização de parte do saldo da conta de Reserva para Investimentos e Compensações de Perdas da Companhia. **6.3** Aprovou o limite da remuneração da Diretoria no valor global mensal de até R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), sendo que os montantes individuais mensais de remuneração serão fixados oportunamente em reunião de Diretoria. **7. Documentos Arquivados na Companhia:** Procurações e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **8. 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, 30 de abril de 2024. (ass.) **Presidente:** Sr. Celso Damadi; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionista:** Porto Seguro Negócios Financeiros S.A., por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi e por sua procuradora Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Aline Salem da Silveira Bueno** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 430.371/24-0 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/>