

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 30 de Abril de 2024

1. Data, hora e local: 30 de abril de 2024, às 17h30, 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; Sr. Celso Damadi - Secretário da Mesa.

4. Ordem do dia: a) Deliberar sobre a proposta de Desinvestidura do Diretor Presidente da Companhia; b) Deliberar sobre a adequação da redação do caput do artigo 15 do Estatuto Social 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 do 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, 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 redação do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para fazer constar que a diretoria será composta por no mínimo de 08 Diretores.

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) 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, 03 (três) 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 58.101.916-7 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 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, 30 de abril de 2024. (ass.) **Presidente da Mesa:** Sr. Marcos Roberto Loução; **Secretária da Mesa:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionistas:** Porto Negócios Financeiros, por seu Diretor Sr. Marcos Roberto Loução. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Celso Damadi** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 430.372/24-3 em 29/11/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

