

PORTO ASSISTÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 46.559.987/0001-80 - NIRE 35300617321

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Agosto de 2024

1. Data, Horário e Local: Em 23 de agosto de 2024, às 10h, na sede social da Porto Assistência Participações S.A. (“Companhia”), na Alameda Rio Negro, nº 500, 5º andar/parte, Alphaville Centro Industrial, município de Barueri, estado de São Paulo, CEP 06454-000. **2. Mesa:** Presidente: Marcelo Sebastião da Silva; Secretário: Gustavo Franco Pacheco. **3. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas no livro de presença de acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). **4. Ordem do Dia:** A recondução dos Srs. Paulo Sérgio Kakinoff, Lene Araújo de Lima, Bruno Campos Garfinkel, Celso Damadi, Felipe Gottlieb, Eugenio Emílio Staub Filho e Ana Cristina Junqueira Pereira do Valle como membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram a recondução dos Srs. (i) Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 194.344.518-41, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Bruno Campos Garfinkel, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.972.375-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 267.737.238-09, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 118.454.608-80, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (iv) 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, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (v) Eugenio Emílio Staub Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.051.088-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 148.108.828-96, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (vi) Felipe Gottlieb, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.405.511-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 113.305.947-38, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (vii) Ana Cristina Junqueira Pereira do Valle, brasileira, solteira, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.655.801-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 253.065.768-85, para o cargo de membro do Conselho de Administração, todos com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, CEP 01216-012, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, com início na presente data e término em 23 de agosto de 2026. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram não estar impedidos por lei especial, ou estar condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do § 1º do artigo 147 da LSA. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos são investidos em seus cargos nesta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse e declarações de desimpedimento devidamente lavrados no livro próprio da Companhia, nos termos da legislação aplicável, e permanecerão em seus respectivos cargos até eleição e posse de seus substitutos. **6. Documentos Arquivados na Sociedade:** Procurações societárias, termos de posse e declarações de desimpedimento e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **7. Encerramento:** Encerradas as discussões, o Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de agosto de 2024. **Presidente da Mesa:** Marcelo Sebastião da Silva; **Secretário da Mesa:** Gustavo Franco Pacheco; Acionistas: **Porto Serviço S.A.**, por seu Diretor, Marcelo Sebastião da Silva e seu procurador, Gustavo Franco Pacheco; **BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, p. BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. p. Felipe Gottlieb e Felipe Giannatasio; **Ana Elisa Pereira do Valle Staub; Ricardo Uchoa Alves Lima; Ana Cristina Junqueira Pereira do Valle e Old Bridge Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior**, p. Est Gestão de Patrimônio Ltda., p. Gilberto Leite Cesar Filho e Deiwes Aparecido Rubira de Assis. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Gustavo Franco Pacheco** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 469.046/24-7 em 26/12/2024. 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/>