

PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 46.573.272/0001-81 - NIRE 35.300.596.943

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Agosto de 2024

1. Data, Hora e Local: em 30 de agosto de 2024, às 09:00 horas, na sede social da Porto Saúde Participações S.A. (“Companhia”), localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Rio Branco, nº 1.475, Edifício Guaianases, 8º andar, sala 01, Campos Elíseos, CEP 01205-001.

2. Convocação e Presença: dispensada a convocação prévia em virtude da presença das acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”).

3. Composição da Mesa: Celso Damadi, Presidente. Gustavo Franco Pacheco, Secretário.

4. Ordem do Dia: discutir e deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia; e (ii) a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações: após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as acionistas decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

5.1. Observado que o capital social da Companhia se encontra, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, em conformidade com o disposto no caput do art. 170 da LSA, aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), passando de R\$ 1.234.556.833,81 (um bilhão, duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos) para R\$ 1.261.556.833,81 (um bilhão, duzentos e sessenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), mediante a emissão, após arredondamento, de 20.244.521 (vinte milhões, duzentas e quarenta e quatro mil, quinhentas e vinte e uma) novas ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,33369416 por ação, fixado com base no valor patrimonial das ações, nos termos do art. 170, parágrafo 1º, inciso II da LSA, as quais serão totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Porto Seguro S.A., em moeda corrente nacional nesta data, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata (Anexo I). A acionista Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. renuncia expressamente ao seu direito de preferência à subscrição das novas ações emitidas pela Companhia em favor da acionista subscritora, nos termos do art. 170 da LSA.

5.2. Aprovar a reforma do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital aprovado nos termos do item 5.1, acima, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R\$ 1.261.556.833,81 (um bilhão, duzentos e sessenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.141.643.427 (um bilhão, cento e quarenta e um milhões, seiscentas e quarenta e três mil, quatrocentas e vinte e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”.

6. Documentos Arquivados: boletim de subscrição e demais documentos pertinentes à ordem do dia.

7. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, no livro próprio, na forma do artigo 130, §1º da LSA que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de agosto de 2024. (ass.)

Presidente da Mesa: Sr. Celso Damadi; **Secretário:** Sr. Gustavo Franco Pacheco; **Acionistas:** Porto Seguro S.A., por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi, e seu bastante procurador, Sr. Gustavo Franco Pacheco; e Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A., por seu bastante procurador, Sr. Gustavo Franco Pacheco. A presente certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. **Gustavo Franco Pacheco** - Secretário. JUCESP nº 20.342/25-1 em 24/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>