

PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A.

CNPJ nº 04.540.010/0001-70 - NIRE 35.3.0018619.2

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2025

1. Data, Hora e Local: Em 31 de março de 2025, às 10h, na sede social da Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. (“**Companhia**”), localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 8º andar, Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em face da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“**LSA**”). **3. Publicações:** As demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicadas no jornal “O Estado de S. Paulo” em 21 de fevereiro de 2025, às fls. 63 a 67. **4. Mesa:** Presidente da Mesa: Hamilton Aparecido Cardomingo e Secretário: Aline Salem da Silveira Bueno. **5. Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo art. 127 da LSA. Presente também o Diretor de Controladoria da Companhia, Sr. Rafael Veneziani Kozma. Presente, ainda, a representante da empresa de auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes, Diana Yukie Naki dos Santos. **6. Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e a distribuição de dividendos; (iii) Ratificar as declarações de dividendos antecipados intercalares referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (iv) Fixar a remuneração global mensal dos membros da Diretoria. **7. Deliberações:** A Acionista única: 7.1. Aprovou, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. 7.2. Aprovou a destinação do resultado do exercício, conforme proposta da administração, no valor de 348.659.714,23 (trezentos e quarenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), da seguinte forma: i. R\$ 17.432.985,71 (dezesete milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos) para a conta de Reserva Legal; ii. R\$ 82.806.682,13 (oitenta e dois milhões, oitocentos e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e treze centavos) já distribuídos aos acionistas como dividendos intercalares, imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2024; e iii. R\$ 248.420.046,39 (duzentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e vinte mil, quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) para a conta de Reserva Estatutária. 7.3. Ratificou as declarações de dividendos intercalares, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício de 2024, deliberadas pela Diretoria, *ad referendum* da Assembleia, nos seguintes termos: i. Em reunião realizada em 27 de fevereiro de 2025, foram declarados dividendos intercalares, imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2024, no valor de R\$ 82.806.682,13 (oitenta e dois milhões, oitocentos e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e treze centavos), já pagos. 7.4. Fixou a remuneração da Diretoria no valor global mensal de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que os montantes individuais serão fixados oportunamente pela Diretoria da Companhia. **8. Documentos Arquivados:** Demonstrações financeiras, publicações, procurações e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **9. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da LSA, que, após lida e aprovada, foi assinada pelo presidente e pela secretária da mesa e pela acionista presente. São Paulo, 31 de março de 2025. **Mesa:** Hamilton Aparecido Cardomingo - **Presidente**, Aline Salem da Silveira Bueno - **Secretária**. **Acionista:** Porto Saúde - **Operações de Saúde S.A.** - Hamilton Aparecido Cardomingo - Diretor de Operações, Aline Salem da Silveira Bueno - Procuradora. **JUCESP** nº 138.479/25-2 em 28/04/2025. 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/>