

PORTO NEGÓCIOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ nº 46.728.009/0001-14 - NIRE 35.300.597.338

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2025

1. Data, Hora e Local: 30 dias do mês de abril de 2025, às 15:00 horas, na sede social da Porto Negócios Financeiros S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, sala 02, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 4º andar/ parte, Lado B, Campos Elíseos, CEP 01216-012. **2. Mesa:** Presidente: Marcos Roberto Loução; e Secretário: Pedro Vitor Dias Trindade. **3. Convocação e Presença:** convocação prévia dispensada, em razão da presença de acionista única, titular de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações. **4. Publicações:** As demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicadas no jornal "O Estado de S. Paulo" no dia 21 de fevereiro de 2025. **5. Ordem do Dia:** (i) demonstrações financeiras e contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) ratificação de declarações de dividendos, à conta de reservas de lucros, aprovadas pela diretoria da Companhia, *ad referendum* da assembleia geral; (iv) recondução da Diretoria; e (v) limite da remuneração global anual da Diretoria. **6. Deliberações:** A acionista única decidiu, sem ressalvas, por: (i) **Aprovar**, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) **Aprovar** a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme a proposta da administração, no valor de R\$ 287.652.806,76 (duzentos e oitenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e seis reais e setenta e seis centavos), da seguinte forma: (ii.i) R\$ 14.382.640,34 (quatorze milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos quarenta reais e trinta e quatro centavos) para a conta de reserva legal; (ii.ii) R\$ 68.317.541,61 (sessenta e oito milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), já declarados e pagos como dividendos intermediários, imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, nos termos do estatuto social da Companhia; e (ii.iii) R\$ 204.952.624,82 (duzentos e quatro milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) para a conta de Reserva de Investimentos, nos termos do art. 25, alínea "iii", do estatuto social da Companhia; (iv) **Aprovar** a ratificação da declaração de dividendos, à conta de reservas estatutária da Companhia, no valor de R\$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), aprovada pela diretoria da Companhia, *ad referendum* da assembleia geral, na reunião de 23 de julho de 2024; (v) **Aprovar** a recondução dos membros da Diretoria da Companhia: **Diretor Presidente:** Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 857.239.919-49; **Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos:** Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Clientes e Dados** da Companhia: Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 286.554.708-64, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01216-012, para um mandato unificado de 3 (três) anos, contados a partir de 31 de março de 2025, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2027. Os membros da Diretoria 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 da Diretoria 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; (v) **Aprovar** a remuneração global anual da Diretoria, para o exercício social de 2025, no valor de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que os montantes individuais mensais de remuneração serão fixados oportunamente em reunião de Diretoria, bem como ratificou a remuneração da Diretoria paga no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme registrado nas demonstrações financeiras da Companhia. **7. Documentos Arquivados na Sede Social:** Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento, publicações, procurações, demonstrações financeiras e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **8. Encerramento:** encerrados os trabalhos, foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes e lavrada no livro de registro de atas de assembleia geral da Companhia. São Paulo, 30 de abril de 2025. Marcos Roberto Loução - **Presidente**, Pedro Vitor Dias Trindade - **Secretário**. **Acionista Única:** Porto Bank S.A. - Marcos Roberto Loução, p.p. Pedro Vitor Dias Trindade. **JUCESP** nº 202.506/25-3 em 04/06/2025. 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/>