

# PORTO SERVIÇO NEGÓCIOS S.A.

CNPJ nº 19.091.996/0001-16 - NIRE 35300576349

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de agosto de 2025

**1. Data, Hora e Local:** Em 22 de agosto de 2025, às 11h30, na sede social da Porto Serviço Negócios S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, 3º andar/parte, Campos Elíseos, CEP 01216-012. **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), em face da presença da acionista detentora das ações representantes da totalidade do capital social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Lene Araújo de Lima; Secretária: Elaine Cristina Barreiro. **4. Ordem do Dia:** A alteração da nomenclatura do cargo de Diretor Jurídico e Riscos, com a consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Após exame do único item constante da Ordem do Dia, a acionista única da Companhia aprovou, sem ressalvas, a alteração da nomenclatura do cargo de Diretor Jurídico e Riscos para Diretor Executivo Jurídico e Riscos. Em decorrência da alteração acima aprovada, o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: *“Artigo 6º - A Diretoria será composta por 05 (cinco) membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, 01 (um) Diretor Executivo Jurídico e Riscos, 01 (um) Diretor de Controladoria e 01 (um) Diretor de Negócios, eleitos pela Assembleia Geral pelo prazo de 03 (três) anos, permitida a reeleição.”* Por fim, a acionista aprovou a lavratura da presente ata sob forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA. **6. Documentos Arquivados:** Procurações e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, da qual foi lavrada a ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 22 de agosto de 2025. **Mesa:** Lene Araújo de Lima - Presidente da Mesa; Elaine Cristina Barreiro - Secretária da Mesa; **Acionista Única:** Porto Seguro Serviços e Comércio S.A. Lene Araújo de Lima - Diretor Presidente; Elaine Cristina Barreiro - Procuradora. **JUCESP** nº 308.283/25-9 em 03/09/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



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/>