

**PORTO SEGURO S.A.**

Companhia Aberta | CVM nº 01665-9  
CNPJ/ME nº 02.149.205/0001-69 | NIRE 35.3.0015166.6

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2022**

- 1. Data, hora e local:** Aos vinte e sete dias do mês de julho de 2022, às 08h30, na sede social da Companhia, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B ("Edifício Rosa Garfinkel"), 11º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-010.
- 2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, §2º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel e secretariados pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi.
- 4. Ordem do dia:** A presente reunião tem como objetivo discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:
  - a) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2022; e,
  - b) Substituição de membro do Comitê de Auditoria.
- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, após exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia e considerando os esclarecimentos prestados pelo Presidente do Conselho de Administração e pelos Diretores presentes, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:
  - 5.1. Aprovar integralmente as Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2022, que foram objeto de relatório sem ressalvas emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes, na qualidade de auditores

independentes da Companhia, e de recomendação favorável do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, autorizando a sua divulgação aos acionistas e ao mercado em geral.

5.2. Aprovar a alteração da composição do Comitê de Auditoria para refletir a substituição da Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.417 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 278.068.078-45, com domicílio profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133, pelo Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 194.344.518-41, com domicílio residencial na Rua Domingos Fernandes, nº 119, apto. 81, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04509-010. O Sr. Paulo Sérgio Kakinoff será eleito para complementação do mandato que vigorará até 30 de março de 2023 e assumirá as funções de coordenador do Comitê.

#### **Ratificação da Composição do Comitê de Auditoria**

Aprovar a ratificação da Composição do Comitê de Auditoria, conforme a seguir: Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 194.344.518-41, com domicílio residencial na Rua Domingos Fernandes, nº 119, apto. 81, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04509-010; a Sra. Cynthia Nesanovis Catlett, brasileira, casada, consultora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.161.577 SSP/SP, inscrita no CPF/ME 297.728.888-07, com domicílio profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04543-011; e o Sr. Eduardo Rogatto Luque, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.841-962-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 142.773.658-84, com domicílio na Avenida Higienópolis, nº 375, apto 1002, São Paulo/SP, CEP 01238-001.

O Comitê de Auditoria será coordenado pelo Sr. Paulo Sérgio Kakinoff e o Sr. Eduardo Rogatto Luque é o membro do Comitê de Auditoria que possui comprovados conhecimentos nas áreas de Contabilidade e Auditoria.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 27 de julho de 2022. **Bruno Campos Garfinkel**, Presidente do Conselho de Administração; **Marco Ambrogio Crespi Bonomi**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Ana Luiza Campos Garfinkel** e **André Luís Teixeira**

**Rodrigues**, Conselheiros; **Pedro Luiz Cerize**, **Paulo Sérgio Kakinoff** e **Patrícia Maria Muratori Calfat**, Conselheiros Independentes.

---

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

**Bruno Campos Garfinkel**

Presidente do Conselho de Administração