

**PORTO SEGURO S.A.**

Companhia Aberta | CVM nº 01665-9

CNPJ/ME nº 02.149.205/0001-69 | NIRE 35.3.0015166.6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022**

- 1. Data, hora e local:** Aos trinta e um dias do mês de março de 2022, às 14h30, por videoconferência, nos termos do artigo 17, § 4º do Estatuto Social.
- 2. Convocação e Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, convocados nos termos do artigo 17, §1º do Estatuto Social, contando, ainda, com a presença de representantes da Diretoria da Companhia.
- 3. Composição da Mesa:** A mesa foi composta pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel como presidente e pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi como secretário.
- 4. Ordem do dia:** A presente reunião tem como objetivo discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:
  - a)** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e,
  - b)** Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia.
- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:
  - 5.1.** Eleger os membros da Diretoria da Companhia para um novo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária de 2023, permanecendo a Diretoria composta da seguinte forma:

**Diretor Presidente:** Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 641.284.587-91, também eleito para ocupar o cargo de **Diretor de Relações com Investidores; Diretor Vice-Presidente – Financeiro, Controladoria e Investimentos:** Sr. Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Vice-Presidente – Seguros:** Sr. Marcelo Barroso Picanço, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 008.600.541-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.881.937-96; **Diretor Vice-Presidente – Corporativo e Institucional:** Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 118.454.608-80; **Diretor Vice-Presidente – Comercial e Marketing:** Sr. José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 047.332.458-07; **Diretor Vice-Presidente – Negócios Financeiros e Serviços:** Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.436.328-1 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 857.239.919-49; e, **Diretor Vice-Presidente – Saúde:** Sr. Sami Foguel, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.396.262-10 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 263.344.758-94, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP.

Os membros da Diretoria eleitos declararam, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação 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, bem como que irão conduzir a administração da Companhia de acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável e no estatuto social da Companhia. Os membros da Diretoria serão investidos em seus cargos nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse. Os respectivos termos de posse e declarações de desimpedimento, assinados pelos eleitos, ficarão arquivados na sede da Companhia.

**5.2.** Eleger os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, conforme segue:

### **Comitê de Auditoria**

Eleitos para um mandato de 1 (um) ano a contar desta data: a 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; 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 pela Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat e o Sr. Eduardo Rogatto Luque é o membro do Comitê de Auditoria que possui comprovados conhecimentos nas áreas de Contabilidade e Auditoria.

### **Comitê de Pessoas**

Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Bruno Campos Garfinkel, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.972.375-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 267.737.238-09, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; o Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 641.284.587-91, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; e pela Sra. Ana Luiza Campos Garfinkel, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.545.098-5 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 299.713.918-05, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 11º andar, (Edifício Rosa Garfinkel), Campos Elíseos, São Paulo/SP.

O Comitê de Pessoas será coordenado pelo Sr. Roberto de Souza Santos.

### **Comitê de Remuneração**

Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Bruno Campos Garfinkel, já qualificado; a Sra. Ana Luiza Campos Garfinkel, já qualificada; e pelo Sr. Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.935.318-03; com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP.

O Comitê de Remuneração será coordenado pelo Sr. Celso Damadi.

### **Comitê de Risco Integrado**

Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Luiz Alberto Pomarole, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.089.279-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.405.558-19, com domicílio profissional na Rua Careaçu, n.º 22, Jardim Franca, São Paulo/SP, CEP 02339-000; o Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.082.364-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 700.536.698-00, com domicílio profissional na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 – Torre Olavo Setubal – Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, São Paulo/SP; o Sr. Celso Damadi, já qualificado; e pelo Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 118.454.608-80, ambos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP.

O Comitê de Risco Integrado será coordenado pelo Sr. Lene Araújo de Lima.

### **Comitê de Ética e Conduta**

Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Bruno Campos Garfinkel, já qualificado; o Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi, já qualificado; o Sr. Lene Araújo de Lima, já qualificado; Sr. Luiz Alberto Pomarole, já qualificado; o Sr. José Júlio Carvalho de Melo, brasileiro, divorciado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.322.183-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.950.148-28, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 9º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; e o Sr. Orfeu Furquim de Campos Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.123.751-8 SSP/SP, inscrito

no CPF/ME sob o nº 135.452.598-11, com domicílio profissional na Avenida Rio Branco, nº 1489, 7º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP.

O Comitê de Ética e Conduta será coordenado pelo Sr. Orfeu Furquim de Campos Junior.

### **Comitê de Investimentos**

Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Bruno Campos Garfinkel, já qualificado; o Sr. Celso Damadi, já qualificado; o Sr. Pedro Luiz Cerize, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.907.272-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 774.487.316-53, com domicílio profissional na Rua Hungria, nº 514 – conjunto 82, São Paulo/SP; o Sr. Izak Rafael Benaderet, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.739.792-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 128.339.398-09, com domicílio profissional na Alameda Ribeiro da Silva, nº 275, 1º andar/parte, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01217-011; e pelo Sr. Carlos Fernando Rossi Constantini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 23.943.904-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 166.945.868-76, com domicílio profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-132.

O Comitê de Investimentos será coordenado pelo Sr. Celso Damadi.

### **Comitê Digital**

Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o Sr. Bruno Campos Garfinkel, já qualificado; Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi, já qualificado; a Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat, já qualificada; o Sr. Roberto de Souza Santos, já qualificado; o Sr. Marcos Roberto Loução brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.436.328-1 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 857.239.919-49, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; o Sr. José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 047.332.458-07, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; o Sr. Marcos Rogério Sirelli, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.938.427-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 249.181.618-04, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; e o Sr. Luiz Felipe Milagres Guimarães, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº

06.743.711-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 874.657.877-34, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP.

O Comitê Digital será coordenado pelo Sr. Marcos Roberto Loução.

### **Comitê de Marketing**

Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: o 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 profissional na Praça Comandante Linneu Gomes, s/n, Portaria 3, Jardim Aeroporto, São Paulo/SP, CEP 04626-020; o Sr. Roberto de Souza Santos, já qualificado; o Sr. José Rivaldo Leite da Silva, acima qualificado; e o Sr. Fernando Marsella Chacon Ruiz, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 13.836.746-2 e inscrito no CPF/ME sob o n.º 030.086.348-93 do com domicílio na Rua São Domingos Sávio, n.º 137, apto. 41TM, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05455-040.

O Comitê de Marketing será coordenado pelo Sr. José Rivaldo Leite da Silva.

**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, 31 de março de 2022. (ass) **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