

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 10 DE MARÇO DE 2022**

1. **Data, hora e local:** Aos dez dias do mês de março de 2022, às 17h30, nos termos do artigo 17, §4º do Estatuto Social da Companhia.

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:** Deliberar sobre as seguintes propostas: (i) de aditamento da carta fiança celebrada por sua controlada, Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, junto ao HSBC Brasil S.A. – Banco de Investimento, em 1º de fevereiro de 2017 e (ii) de outorga de garantia a ser prestada pela Companhia no âmbito de operação de contratação de empréstimo internacional por sua controlada, Mobitech Locadora de Veículos S.A.

5. **Deliberações:** Após discussões, os membros do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar, nos termos do artigo 16, "e", do Estatuto Social:
 - (i) o aditamento da carta fiança celebrada por sua controlada, Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, junto ao HSBC Brasil S.A. – Banco de Investimento, em 1º de fevereiro de 2017, no valor máximo agregado de até R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para fazer refletir a inclusão de sua controlada, Mobitech Locadora de Veículos S.A., como nova afiançada, nesta data; e,

 - (ii) a outorga de garantia fidejussória, na modalidade de aval, no valor de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), nos termos do contrato de empréstimo internacional (LOAN

4131), que será celebrado por sua controlada, Mobitech Locadora de Veículos S.A., junto ao HSBC Brasil S.A. – Banco de Investimento;

A Diretoria da Companhia fica autorizada para praticar todos os atos necessários à efetivação das outorgas aprovadas nesta reunião.

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, 10 de março de 2022. (ass) **Bruno Campos Garfinkel**, Presidente do Conselho de Administração; **Marco Ambrogio Crespi Bonomi**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Ana Luíza Campos Garfinkel** e **André Luís Teixeira Rodrigues**, Conselheiros e **Pedro Luiz Cerize**, **Paulo Sérgio Kakinoff** e **Patrícia Maria Muratori Calfat**, Conselheiros Independentes.

A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Bruno Campos Garfinkel

Presidente do Conselho de Administração