

PORTO SEGURO S.A.

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: aos 02 dias do mês de outubro de 2024, às 09h, na sede social da Porto Seguro S.A. ("Companhia"), na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, Edifício Rosa Garfinkel, Campos, Elíseos, São Paulo/SP.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: a reunião foi convocada na forma do artigo 17, §1º, do Estatuto Social, tendo comparecido a maioria dos membros do Conselho de Administração ("Conselho").

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 examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: **(1)** eleição de novo membro para compor o Comitê de Sustentabilidade, Comitê de Pessoas e Cultura e Comitê de Ética e Conduta da Companhia, ratificando-se as suas composições; e **(2)** alteração da Política de Sucessão.

5. DELIBERAÇÕES: os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas:

5.1. Eleger a Sra. Patrícia Quirico Coimbra, brasileira, em união estável, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 07286748-4 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 942.767.907-78, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, para compor o **Comitê de Sustentabilidade, Comitê de Pessoas e Cultura e Comitê de Ética e Conduta** da Companhia, completando os mandatos em curso. Ainda, aprova ratificar a atual composição desses comitês, todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2026, conforme segue:

Comitê de Pessoas e Cultura: Sr. Bruno Campos Garfinkel; Sr. Paulo Sérgio Kakinoff; Sr. Celso Damadi e a Sra. Patrícia Quirico Coimbra.

Comitê de Sustentabilidade: Sr. Bruno Campos Garfinkel; Sr. Paulo Sérgio Kakinoff; Sra. Patrícia Maria Muratori Calfat; Sra. Denise Lanfredi Tosetti Hills Lopes; Sr. Francisco José Pereira de Lima e Sra. Patrícia Quirico Coimbra.

Comitê de Ética e Conduta: Sr. Bruno Campos Garfinkel; Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; Sr. Orfeu Furquim de Campos Junior; Sr. Fernando Kasinski Lottenberg; Sr. Luiz Alberto Pomarole e Sra. Patrícia Quirico Coimbra.

5.2. Aprovar a revisão e alteração da Política de Sucessão, conforme apreciado pelo Comitê de Pessoas e Cultura, cuja versão consolidada será arquivada na sede da Companhia.

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, 02 de outubro de 2024. **Bruno Campos Garfinkel**, Presidente do Conselho de Administração; **Marco Ambrogio Crespi Bonomi**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Roberto de Souza Santos**, Conselheiro; **Lie Uema do Carmo**, **Pedro Luiz Cerize** 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