

**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 19 DE DEZEMBRO DE 2025**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** aos 19 dias do mês de dezembro de 2025, às 10h, na sede social da Porto Seguro S.A. ("Porto Seguro" ou Companhia"), na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, Edifício Rosa Garfinkel, Campos, Elíseos, São Paulo/SP.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** a reunião foi convocada na forma do artigo 17, § 3º, do estatuto social, tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselho").

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel e secretariados pelo Sr. André Luís Teixeira Rodrigues.

**4. ORDEM DO DIA:** a presente reunião tem como objetivo examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: (1) declaração de juros sobre o capital próprio relativos ao quarto trimestre de 2025; e (2) término do mandato de membro do Comitê de Auditoria e preenchimento do cargo vago.

**5. DELIBERAÇÕES:** o Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, decidiu por:

**5.1.** aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, a proposta de declaração de juros sobre o capital próprio, relativos ao quarto trimestre de 2025, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2025, no valor de R\$ 344.260.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, duzentos e sessenta mil reais), bruto, correspondendo a R\$ 0,53708098395 por ação da Companhia, desconsideradas as ações mantidas em tesouraria. Sobre esse montante, incidirá a retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. O valor unitário de juros sobre o capital próprio ("JCP") é preliminar e poderá sofrer variação até a data de corte em decorrência do programa de recompra de ações da Porto. Caso haja alteração do valor por ação, a Companhia irá comunicar o novo valor ao mercado.

O crédito correspondente será efetuado contabilmente, em valores líquidos, em 26 de dezembro de 2025, aos acionistas registrados como tal nessa data, sendo que, a partir de 29 de dezembro de 2025, as ações da Companhia serão negociadas *ex-direito* aos referidos juros sobre o capital próprio.

O pagamento do JCP será realizado até o dia 30 de novembro de 2026, em data a ser oportunamente definida na Assembleia Geral Ordinária de 2026; e

**5.2.** ratificar o término do mandato da Sra. Cynthia Nesanovis Catlett, brasileira, casada, consultora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.161.577-9 SSP/SP, inscrita no CPF 297.728.888-07, com domicílio profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04543-011, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, declarando a respectiva vacância do cargo, bem como aprovar que, não obstante a previsão regimental para recomposição até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à constatação da vacância, a eleição de novo membro e demais medidas necessárias para o preenchimento do cargo vago sejam discutidas e adotadas oportunamente.

**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, 19 de dezembro de 2025. **Bruno Campos Garfinkel**, Presidente do Conselho de Administração; **André Luís Teixeira Rodrigues**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **Roberto de Souza Santos e Paula Magalhães Cardoso Neves**, Conselheiros; **Lie Uema do Carmo, Patrícia Maria Muratori Calfat e Célia Kochen Parnes**, Conselheiras Independentes.

A presente ata é cópia fiel da ata registrada no livro próprio de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, estando autorizada a publicação e o registro desta na forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos membros do conselho e a supressão de informações estratégicas e confidenciais.

---

**Bruno Campos Garfinkel**

Presidente do Conselho de Administração