

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 JANEIRO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** aos 02 dias do mês de janeiro de 2026, às 9h, realizada de forma exclusivamente digital, sendo, por essa razão, considerada realizada 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 PRESENCAS:** dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração ("Conselho"), 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. André Luís Teixeira Rodrigues.
4. **ORDEM DO DIA:** a presente reunião tem como objetivo examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: (a) modificações na composição da Diretoria da Companhia; e (b) ratificação da composição da Diretoria da Companhia
5. **DELIBERAÇÕES:** o Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, decidiu por:
 - 5.1. Aprovar as seguintes modificações na composição da Diretoria da Companhia:
 - (i) A desinvestidura do 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 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, CEP 01216-012, como **Diretor Vice-Presidente – Seguros**. Os Conselheiros deliberaram, ainda, registrar votos de profundo agradecimento ao Sr. José Rivaldo Leite da Silva por sua dedicação e contribuição ao longo de mais de 40 anos no Grupo Porto.
 - (ii) Em ato contínuo, o Conselho de Administração, elege a Sra. Patricia Chacon Jimenez, equatoriana, casada, economista, portadora do RNM V750554-0, inscrita no CPF sob nº 234.843.708-

23, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012, para ocupar o cargo de **Diretora Vice-Presidente – Seguros** da Companhia, para completar o mandato em curso a vigorar até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária de 2026.

A Sra. Diretora Vice-Presidente – Seguros ora eleita, declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedida, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenada ou está 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 irá conduzir a administração da Companhia de acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável e no estatuto social da Companhia.

A Sra. Diretora Vice-Presidente – Seguros será investida em seu cargo nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse, que ficará arquivado na sede da Companhia.

5.2. aprovar a ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária de 2026:

Diretor Presidente: Sr. Paulo Sérgio Kakinoff, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.465.939 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 194.344.518-41; **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 sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Vice-Presidente – Comercial e Marketing:** Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 286.554.708-64; **Diretor de Relações com Investidores:** Sr. Domingos de Toledo Piza Falavina, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.965.032-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 214.175.878-57; **Diretora Vice-Presidente – Seguros:** Sra. Patricia Chacon Jimenez, equatoriana, casada, economista, portadora do RNM V750554-0, inscrita no CPF sob o nº 234.843.708-23; **Diretor Vice-Presidente – Negócios Financeiros:** Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 857.239.919-49; **Diretor Vice-Presidente – Serviços:** Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 118.454.608-80; e, **Diretor Vice-Presidente – Saúde:** Sr. Sami Foguel, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.396.262-10 SSP/BA, inscrito no CPF 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, CEP 01216-012. Para fins do artigo 147, caput, da Lei nº 6.404/76, as respectivas declarações de desimpedimento e termos de posse estão arquivadas 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 janeiro de 2026. **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