

**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 12 DE JANEIRO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL**: aos 12 dias do mês de janeiro de 2026, às 12h, 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) eleição de membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e (b) ratificação da composição do Comitê de Auditoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES**: o Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, decidiu por:
  - 5.1. aprovar a eleição do Sr. Lúcio Aparecido Alves Anacleto, brasileiro, casado, administrador, em união estável, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.609.500-3 e inscrito no CPF/MF sob nº 118.603.698-20, 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, com mandato a vigorar a partir de 12 de janeiro de 2026 até a primeira reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2026, em substituição a Sra. Cynthia Nesanovis Catlett.
  - 5.2. aprovar a ratificação da atual composição do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração que sucederá a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2026.

**Comitê de Auditoria:** Sra. Lie Uema do Carmo, brasileira, casada, professora e advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 000.729.544 SSP/MS, inscrita no CPF sob nº 275.817.378-61, com domicílio profissional na Rua da Consolação, nº 3367, Cj. 63, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01416-003; Sr. Eduardo Rogatto Luque, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.841-962-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 142.773.658-84, com domicílio profissional na Avenida Higienópolis, nº 375, apto 1002, São Paulo/SP, CEP 01238-001; e o Sr. Lúcio Aparecido Alves Anacleto, brasileiro, casado, administrador, em união estável, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.609.500-3 e inscrito no CPF/MF sob nº 118.603.698-20, 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.

**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, 12 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