

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 19 DE AGOSTO DE 2020**

- 1. Data, hora e local:** Aos dezanove dias do mês de agosto de 2020, às 8h30, por videoconferência, nos termos do artigo 17, § 4º do Estatuto Social.
- 2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, § 2º do Estatuto Social.
- 3. Composição da Mesa:** A mesa foi composta pelo Sr. Bruno Campos Garfinkel como presidente e pelo Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi como secretário.
- 4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a proposta da data do pagamento dos dividendos adicionais ao dividendo mínimo obrigatório, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de março de 2020.
- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar a data do pagamento dos dividendos adicionais ao mínimo obrigatório relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme deliberação aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de março de 2020 ("Dividendos"), ocasião em que houve a postergação do pagamento, que ora se delibera realizar.

Os Dividendos serão pagos em 28 de agosto de 2020, no valor total de R\$ 317.745.327,86 (trezentos e dezessete milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), correspondente a R\$ 0,98491337 para cada ação emitida pela Companhia, e conforme posição acionária registrada em 31 de março de 2020, sendo que ações emitidas pela Companhia passaram a ser negociadas *ex-direito* aos Dividendos desde 1º de abril de 2020.

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 agosto de 2020.

Bruno Campos Garfinkel

Marco Ambrogio Crespi Bonomi

Presidente do Conselho de Administração

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Conselheiros:

Ana Luiza Campos Garfinkel

Márcio de Andrade Schettini

Pedro Luiz Cerize

Paulo Sérgio Kakinoff

Conselheiro Independente

Conselheiro Independente

Patrícia Maria Muratori Calfat

Conselheira Independente

(página de assinatura da ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de agosto de 2020)