

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 4

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.

CNPJ/MF nº 07.450.604/0001-89 - NIRE 3530014346-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária em 30/04/2019

1. Data, Hora e Local: Dia 30/04/2019, às 10h, na sede da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP. **2. Convocação:** Dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das SAs"), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Publicações:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2018, elaboradas em versões BRGAAP, IFRS e Conglomerado Prudencial, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes "sem ressalvas", bem como o Relatório do Comitê de Auditoria "sem ressalvas", conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 25/03/2019, fazendo constar que foram publicados em 28/03/2019 no "Diário do Comércio, Indústria & Serviços - DCI", nas páginas A9 a A18, e no DOESP, nas páginas 146 a 156, na forma exigida pelo artigo 133, *caput*, da Lei das Sociedades por Ações, os relatórios da versão BRGAAP e também disponibilizadas no site da Banco www.br.ccb.com as versões IFRS e Conglomerado Prudencial. **4. Mesa:** Presidente pelo Sr. Daniel Joseph McQuoid e secretariada pelo Sr. Heraldo Gilberto de Oliveira, presente também a Sra. Hong Yang, representante legal do acionista CCB Brazil Financial Holding - Investimentos e Participações Ltda. **5. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e votar (1) as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; (2) a proposta da Administração, quanto à destinação do prejuízo apurado no exercício de 2018, a não distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas, assim como o não pagamento de participação nos lucros aos administradores; (3) deliberar sobre a fixação da remuneração anual global dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração para o exercício de 2019; (4) deliberar sobre a fixação da remuneração anual global dos membros do Comitê de Auditoria para o ano de 2019; e (5) re-ratificar os montantes da remuneração anual global dos membros da Diretoria e Conselho de Administração, aprovados na Assembleia Geral ordinária realizada em 30/04/2018 e pagos no exercício de 2018. **6. Deliberações:** Após análise e discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, o acionista tomou as seguintes deliberações: (1) **aprovou** as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, elaboradas nas versões BRGAAP, IFRS e Conglomerado Prudencial, acompanhadas do relatório do Comitê de Auditoria e o relatório da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, ambos sem ressalvas e já publicados aos acionistas e ao mercado; (2) **aprovou** a proposta da Administração, quanto à destinação do prejuízo apurado no exercício de 2018, no valor de R\$ 195.546.203,14 para a conta de prejuízos acumulados, conforme consignado nas Demonstrações Financeiras da Companhia. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social findo em 31/12/2018, não foi aprovada a distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas, nos termos do artigo 201 da Lei das SAs, assim como, não aprovado o pagamento de participação nos lucros aos administradores. (3) **aprovou** a proposta da Administração, com base no relatório do Comitê de Remuneração, quanto à remuneração anual global dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração para o exercício social de 2019, nos seguintes termos: (3.1) para os membros da Diretoria o valor de até R\$13.742.821,59; (3.2) para os membros do Conselho de Administração o valor de até R\$1.007.861,26; (4) **aprovou** a proposta do Conselho de Administração para a remuneração anual global dos membros do Comitê de Auditoria no valor de até R\$403.474,43; e (5) **aprovou** a re-ratificação da remuneração anual global paga aos membros da Diretoria no ano de 2018, para o valor global de até R\$11.478.657,00. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes e assinada. São Paulo, 30/04/2019. Daniel Joseph McQuoid - Presidente / Heraldo Gilberto de Oliveira - Secretário. Acionista Presente: CCB Brazil Financial Holding - Investimentos E Participações Ltda. - representada por sua administradora Sra. Hong Yang. Confere com a original lavrada em livro próprio às folhas 32 a 34. Acionista: CCB Brazil Financial Holding - Investimentos e Participações Ltda. - Hong Yang - Administradora. Daniel Joseph McQuoid - Presidente da reunião, Heraldo Gilberto de Oliveira - Secretário da reunião. JUCESP nº 157.136/22-0 em 24/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA: A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://diariodenoticias.com.br/index.php/pt/newspaper>