

CCB Brasil Arrendamento Mercantil S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF 69.720.910/0001-45 - NIRE 35300362543

Ata 39ª da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2022

1. **Data Hora e Local:** Realizada no dia 30/04/2022, às 14h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440 - 5º andar, CEP 04538-132 em São Paulo/SP. 2. **Convocação:** Dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. 3. **Publicações:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2021, elaborada na versão BRGAAP, acompanhada do Relatório dos Auditores Independentes com as ressalvas de praxe, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/03/2022, fazendo constar que foram publicados na edição do dia 31/03/2022 de forma eletrônica no seguinte endereço <http://www.br.ccb.com/menu/Institucional/Governanca-Corporativa/Informacoes-Financeiras/CCB-Leasing/2021-197>, na forma exigida pelo artigo 294, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. 4. **Presença:** Presente o acionista representando 100% do capital votante, conforme assinatura constante do "Livro de Presenças dos Acionistas". 5. **Mesa:** Presidida pelo Sr. Yongdong Jiang e secretariada pelo Sr. Carlos José Roque. 6. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e votar: (a) as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021 apresentadas pela Diretoria em conjunto com o relatório elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; (b) as destinações elencadas nos artigos 193 e 194 da Lei nº 6.404/76 e artigos 16º e 18º do Estatuto Social da Companhia; (c) o pagamento aos administradores de participação nos lucros ou resultados em relação ao exercício social findo em 31/12/2021; e (d) o não pagamento de remuneração para membros da Diretoria e do Conselho de Administração no ano de 2022. 7. **Deliberações:** Os acionistas presentes, com exceção dos legalmente impedidos, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, tomaram as deliberações que seguem: 7.a. Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, em conjunto com o Relatório elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, com as ressalvas de praxe; 7.b. aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021 no valor total de **R\$5.426.564,02**, da seguinte forma: 7.b.1. o montante de **R\$271.328,20**, correspondentes a 5% do lucro líquido do exercício para a constituição de reserva legal, nos termos do disposto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e Artigo 16, do Estatuto Social da Companhia; 7.b.2. o montante de Dividendos pagos aos acionistas, imputados ao valor dos Dividendos Mínimos Obrigatórios, nos termos do Estatuto Social e da legislação aplicável, no valor bruto total de **R\$1.288.808,95**, conforme deliberado na 72ª Reunião do Conselho de Administração de 30/12/2021; 7.b.3. o saldo de **R\$3.866.426,87**, destinado à formação da Reserva para Investimento e Expansão, nos termos do disposto no Artigo 194 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; 7.c. aprovar a proposta da Diretoria para não realizar pagamento aos administradores de participação nos lucros ou resultados em relação ao exercício social findo em 31/12/2021; e 7.d. aprovar a proposta da Diretoria para não pagamento de remuneração aos membros da Diretoria e do Conselho de Administração para o ano de 2022. Após as deliberações dos assuntos constantes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente solicitou o registro de que, para o exercício de 2022, não foi requerida a instalação do Conselho Fiscal na forma do Artigo 161, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e conforme previsto no Artigo 11º do Estatuto Social. 8. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 30/04/2022. (a.a.) Yongdong Jiang - Presidente da Assembleia; Carlos José Roque - Secretário da Assembleia. Acionistas Presentes: **China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.** neste ato representado por seus Diretores Carlos José Roque e Claudio Augusto Rotolo. Confere com a original lavrada em livro próprio as Fls. 97 a 99. **Yongdong Jiang** - Presidente da Reunião. **Carlos José Roque** - Secretário da reunião. Acionista: **China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.** **Carlos José Roque** - Diretor Executivo. **Claudio Augusto Rotolo** - Diretor Executivo. JUCESP nº 264.271/22-1 em 24/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>