

CCB Brasil S.A. Crédito Financiamentos e Investimentos

CNPJ/ME: 92.764.489/0001-96 - NIRE: 35300396073

Ata da 11ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2022

1. Data, Horário e Local: Realizada em 30/04/2022 às 16h, na Avenida Paulista, 283, Conjuntos 151 e 152, CEP 01311-000, 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, sem ressalvas, conforme aprovado em reunião da Diretoria realizada em 30/03/2022, fazendo constar que foram publicados em 31/03/2022 de forma eletrônica no seguinte endereço <http://www.brccb.com/menu/Institucional/Governanca-Corporativa/Informacoes-Financeiras/CCB-Financeira/2021-198>, 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. Composição da Mesa:** Presidida pelo Yongdong Jiang e secretariada pelo Sr. Carlos José Roque. **6. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(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; e **(c)** o pagamento de remuneração para membros da Diretoria no ano de 2022. **7. Deliberações:** O acionista presente, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, tomou as seguintes deliberações: **7.a. Aprovar** as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Uma vez tomadas às contas da Diretoria, o acionista decide **aprovar** as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, em conjunto com o Relatório Elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; **7.b. Aprovar** a proposta da Administração, para a destinação do lucro apurado no exercício, no valor de **RS15.005.306,99**, destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia, conforme registrado nas demonstrações financeiras da Companhia. Tendo em vista que a Companhia apurou lucro no exercício social findo em 31/12/2021, mas o valor foi absorvido pela conta de prejuízos acumulados, não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas, nos termos do artigo 201 da Lei das Sociedades Anônimas; e **7.c. Aprovar** a fixação do valor de até **RS150.169,30** como remuneração anual global dos membros da Diretoria 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 23º do Estatuto Social. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida e aprovada, foi assinada. **Acionista Presente:** China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. - representado por seus diretores Carlos José Roque e Claudio Augusto Rotolo. São Paulo, 30/04/2022 (a.a.) Yongdong Jiang - Presidente / Carlos José Roque - Secretário. Confere com a original lavrada em livro próprio as fls. 36 a 37. **Yongdong Jiang** - Presidente da Reunião. **Carlos José Roque** - Secretário da Reunião. Acionista/ Shareholder: **China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.** **Carlos José Roque** - Diretor Executivo. **Claudio Augusto Rotolo** - Diretor Executivo/Senior Management. JUCESP nº 265.418/22-7 em 25/05/2022. 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/>