

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

CNPJ/ME sob o nº 07.450.604/0001-89 - NIRE: 3530014346-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária em 30/04/2022

1. **Data, Hora e Local:** Dia 30/04/2022, às 10h, na sede da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 5º andar, Itaim Bibi, 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 n.º 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 da Companhia. 3. **Publicações:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2021, 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 29/03/2022, fazendo constar que foram publicados em 31/03/2022 no "Diário Comercial", nas páginas B37 e B38, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, nas páginas 40 a 44, na forma exigida pelo artigo 133, caput, e inciso I e II do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, os relatórios da versão BRGAAP e também disponibilizadas no site do Banco www.br.ccb.com as versões IFRS e Conglomerado Prudencial. 4. **Composição da Mesa:** Presidida pelo Sr. Daniel Joseph McQuoid e secretariada pelo Sr. Heraldo Gilberto de Oliveira, presente também o senhor Zhiqiang Zhu, 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 31/12/2021, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; (2) a proposta da Administração, quanto à destinação do lucro apurado no exercício de 2021, a distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas, assim como o pagamento de participação nos lucros aos administradores; e (3) deliberar sobre a fixação da remuneração anual global dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração para o exercício de 2022; deliberar sobre a fixação da remuneração anual global dos membros do Comitê de Auditoria para o ano de 2022. 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 31/12/2021, 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 lucro apurado no exercício de 2021, no valor de **R\$57.676.617,02** para a conta de prejuízos acumulados, conforme consignado 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 foi aprovada a distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas, nos termos do artigo 201 da Lei das Sociedades por Ações, 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 2022, nos seguintes termos: (3.1) para os membros da Diretoria o valor de até **R\$20.325.464,67**, sendo CCB Brasil **R\$20.175.295,37** e CCB Financeira **R\$150.169,30**; (3.2) para os membros do Conselho de Administração o valor de até **R\$1.163.310,37**; (X) **aprovou** a proposta do Conselho de Administração para a remuneração anual global dos membros do Comitê de Auditoria no valor de até **R\$465.705,09**. Após a deliberação 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 37º e 38º do Estatuto Social. 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 e assinada. São Paulo, 30/04/2022. (a.a.) Daniel Joseph McQuoid - Presidente / Heraldo Gilberto de Oliveira - Secretário. **Acionista Presente:** CCB Brazil Financial Holding - Investimentos e Participações Ltda. - representada por sua administrador Sr. Zhiqiang Zhu. Confere com a original lavrada em livro próprio às folhas 47 a 49. Acionista: CCB Brazil Financial Holding - Investimentos e Participações Ltda. Zhiqiang Zhu - Administrador. Daniel Joseph McQuoid - Presidente da reunião. Heraldo Gilberto de Oliveira - Secretário da reunião. JUCESP nº 297.774/22-0 em 14/06/2022. 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/>