

UBS BB Serviços e Assessoria Financeira e Participações S.A.

CNPJ nº 11.049.895/0001-75 - NIRE 35.300.551.176

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 29 de Abril de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizadas às 17:30 horas do dia 29 de abril de 2021, na sede social da UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar/parte, Itaim Bibi, São Paulo ("Companhia"). **2. Presença e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, em razão de estarem presentes os sócios acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber: (a) **UBS AG**, sociedade constituída e existente sob as leis da Suíça, com endereços em Bahnhofstrasse 45, 8001, Zurique e Aeschenvorstadt 1, 4051, Basileia, Suíça, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.708.618/0001-24, neste ato representada por seus procuradores, Sr. ANTONIO FERNANDO LAURELLI RIBEIRO, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.929.389-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 011.190.218-55, e Sr. BRUNO COSTA BARINO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.521.537-8 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 079.222.257-17, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 9º andar, São Paulo, SP, CEP 04538-132; e (b) **BB-BANCO DE INVESTIMENTOS S.A.**, sociedade anônima, com sede social na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, CEP 20031-923, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.933.830/0001-30 ("BB-BI"), neste ato representada por seus diretores, Sr. FRANCISCO AUGUSTO LASSALVIA, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 29.286.573-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.355.918-05, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, CEP 20031-923, e Sr. BERNARDO DE AZEVEDO SILVA ROTHE, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 636037848, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.890.627-68, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, CEP 20031-923. **3. Dos Documentos Submetidos às Assembleias:** Foram submetidos às Assembleias o relatório da administração, o relatório do Auditor Independente e as demonstrações financeiras auditadas, compostas pelos balanços patrimoniais individuais e consolidados, pelas demonstrações individuais e consolidadas do resultado, pelas demonstrações individuais e consolidadas do resultado abrangente, pelas demonstrações das mutações do patrimônio líquido, pelas demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa e pelas notas explicativas às demonstrações financeiras, todos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe, tendo como secretário o Sr. Bruno Costa Barino. **5. Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária:** I. exame e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas dos relatórios da Administração e do Auditor Independente; ii. destinação do resultado do exercício; iii. ratificação dos valores pagos a título de remuneração global atribuída aos administradores da Sociedade para o exercício de 2020; iv. fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2021. **Assembleia Geral Extraordinária:** i. prorrogação da instalação do Conselho Fiscal; ii. alteração da política de distribuição de dividendos; iii. autorização para destinação do resultado da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., da UBS BB Holding Financeira S.A., da UBS Brasil Banco de Investimento S.A. e da UBS Trading S.A.U; iv. autorização para fixação da remuneração global dos administradores da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., da UBS BB Holding Financeira S.A. e da UBS Brasil Banco de Investimento S.A. para 2021; v. autorização para ratificação dos valores pagos aos administradores da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., da UBS BB Holding Financeira S.A. e da UBS BB Holding Financeiro S.A. em 2020; vi. autorização para deliberação dos valores pagos aos membros do Conselho de Administração e ao Síndico da UBS Trading S.A.U em 2020; vii. autorização para alteração do nome da UBS Trading S.A.U para UBS BB Argentina S.A.U e a consequente alteração do Art 1º do Estatuto Social da empresa. **6. Deliberações:** Instaladas as Assembleias, após o esclarecimento de que os documentos mencionados na ordem do dia foram colocados à disposição dos acionistas e as demonstrações financeiras publicadas nas edições de 26 de fevereiro de 2021 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário de Notícias, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram: **Assembleia Geral Ordinária:** I. Aprovar as demonstrações financeiras acompanhadas dos relatórios da Administração e do Auditor Independente relativas ao exercício de 2020; ii. Em razão dos prejuízos acumulados em exercícios anteriores, fica prejudicada a deliberação sobre a destinação de resultados, restando na conta de prejuízos acumulados um saldo negativo no montante de R\$ 875.085.662,55 (oitocentos e setenta e cinco milhões, oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); iii. Ratificar os valores concedidos a título de remuneração global pela Companhia aos seus administradores (Diretores e Conselheiros de Administração) durante o exercício de 2020, no montante de R\$ 11.391.698,73 (onze milhões, trezentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), composto pelos valores de remuneração fixa, benefícios e remuneração variável concedida, referente à performance verificada no exercício de 2020, incluindo a parte a ser deferida conforme política de remuneração de administradores. Este item trataunicamente dos montantes de remuneração global da Companhia, de modo que, figurando alguns dos seus administradores em mais de uma entidade do Grupo UBS no Brasil, o pagamento de suas remunerações pode ter sido realizado de forma rateada e distinta entre entidades que o integram; iv. Fixar o limite de R\$ 18.531.801,67 (dezento milhões, quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e um reais e sessenta e sete) a título de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021, estando incluídos nesse montante os componentes elencados no item (iii) acima. **Assembleia Geral Extraordinária:** i. Retificar a deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de setembro de 2020,unicamente para efeitos de prorrogar, para até 30 de junho de 2021, a instalação do Conselho Fiscal, a ser efetuada nos termos do artigo 18 do Estatuto Social, quando os Acionistas se comprometem, desde já, a comparecerem em Assembleia Geral para eleger os membros do Conselho Fiscal, em conformidade às regras estabelecidas no Acordo de Acionistas e no Estatuto Social, e a fixar sua remuneração. ii. Aprovar a alteração da política de distribuição de dividendos, conforme proposta apresentada; iii. Autorizar que a Companhia, por si e por suas controladas, na qualidade de acionistas indiretas, realize a destinação do resultado do exercício da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., da UBS BB Holding Financeira S.A. e da UBS Brasil Banco de Investimento S.A. para 2021, na forma proposta pelas respectivas diretórias, a ser deliberada em Assembleia Geral de cada entidade, conforme abaixo:

Destinação do Resultado			
Resultado do Exercício 2020	Reserva Legal	Dividendos Obrig. Não Distribuídos	Reserva Especial de Lucros
UBS BB HF	R\$ 27.285.403,60	R\$ 1.364.270,18	-
UBS CCTVM	R\$ 27.544.346,72	R\$ 1.377.217,34	R\$ 6.541.782,35
UBS BI	R\$ 371.397,25	R\$ 18.569,86	R\$ 88.206,85
			R\$ 264.620,55

Destinação do Resultado			
Resultado do Exercício 2020	Reserva Legal	Outras Reservas	Ajuste de Capital
UBS Trading	ARS (73.191,459)	ARS (12.914,492)	ARS (35.876,897)
			ARS (24.400,070)

iv. Autorizar que a Companhia, por si e por suas controladas, na qualidade de acionistas indiretas, realize a fixação da remuneração global dos administradores da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., da UBS BB Holding Financeira S.A. e da UBS Brasil Banco de Investimento S.A. para 2021, a ser deliberada em Assembleia Geral de cada entidade, conforme abaixo:

Remuneração Global 2021	
UBS CCTVM	R\$ 19.542.185,87
UBS BB HF	R\$ 0,00
UBS BI	R\$ 0,00

v. Autorizar que a Companhia, por si e por suas controladas, na qualidade de acionistas indiretas, realize a ratificação dos valores pagos aos administradores da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., da UBS BB Holding Financeira S.A. e da UBS Brasil Banco de Investimento S.A. em 2020, a ser deliberada em Assembleia Geral de cada entidade, conforme abaixo:

Remuneração Global 2020	
UBS CCTVM	R\$ 14.211.294,48
UBS BB HF	R\$ 0,00
UBS BI	R\$ 0,00

vi. Autorizar que a Companhia, na qualidade de acionista direta, realize a deliberação dos valores pagos aos membros do Conselho de Administração e ao Síndico da UBS Trading S.A.U em 2020, a ser efetuada em Assembleia Geral da entidade, conforme abaixo:

Membro	Valor
Enrique Francisco Vivot	AR\$ 1.378.801,35
Luciana Cristina Carbone	AR\$ 1.437.280,52
Carlos Federico Isenberg	AR\$ 1.712.216,13
Santos Oscar Sarnari	AR\$ 140.000,00

vii. Autorizar que a Companhia, na qualidade de acionista direta, realize a alteração do nome da UBS Trading S.A.U para UBS Argentina S.A.U e a consequente alteração do Art 1º do Estatuto Social da empresa, a serem deliberadas em Assembleia Geral da entidade, que passará a vigorar com a seguinte redação: "ARTICULO PRIMERO: Bajo la denominación de UBS BB ARGENTINA S.A.U. continuará funcionando la Sociedad que se constituyera originalmente bajo la denominación SBC WARBURG TRADING S.A., que luego se denominara WARBURG DILLON READ TRADING S.A., que luego se denominara UBS WARBURG TRADING S.A., que luego se denominara UBS TRADING S.A.U y con posterioridad UBSTRADING S.A.U." 7. Encerramento. O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerradas as Assembleias, das quais se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada em 3 (três) vias de igual teor e efeito. **Mesa:** Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Presidente; Bruno Costa Barino, Secretário. **Acionistas:** UBS AG e BB-Banco de Investimento S.A., São Paulo, 29 de abril de 2021. JUCESP nº 230.858/21-1 em 18.05.2021. Gisela Simima Ceschin – Secretária Geral.

