

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

CNPJ nº 11.049.895/0001-75 - NIRE 35.300.551.176

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Maio de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada em 11 de maio de 2021, às 15:00h, via videoconferência (Zoom). **2. Presença:** Participaram da reunião, o Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Sr. Camilo Buzzi, Sra. Sílvia Brasil Coutinho, Sra. Zoe Rosalyn L'Esperance e Sr. Darryll Hendricks, todos por videoconferência, constituindo a totalidade dos membros do Conselho de Administração da UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. ("Companhia"). **3. Mesa:** A mesa foi composta pelo Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe - Presidente; e Sra. Sílvia Brasil Coutinho - Secretária. **4. Ordem do Dia:** **Apreciar e deliberar** sobre (i) o conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Financeiro da Companhia, (ii) a eleição do novo Diretor Financeiro da Companhia; **autorizar** (iii) o conhecimento do pedido de renúncia apresentado por membro da Diretoria da empresa controlada UBS BB HOLDING FINANCEIRA S.A., a ser formalizado pela Assembleia Geral da controlada; (iv) a eleição de Diretor das empresas controladas UBS BB HOLDING FINANCEIRA S.A., UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e UBS BRASIL BANCO DO INVESTIMENTO S.A., a ser formalizada pelas respectivas Assembleias Gerais das controladas. **5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que se segue: **(i)** Conhecer do pedido de renúncia apresentado em 11 de maio de 2021, com efeitos a partir de 17 de maio de 2021, pelo Sr. **BRUNO COSTA BARINO**, Diretor Financeiro da Companhia; **(ii)** A eleição do Sr. **ROGÉRIO NOBRE VILLAS-BÓAS**, brasileiro, detentor de união estável, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4241382 (SSP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 008.537.407-55, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; **(iii)** Autorizar o conhecimento do pedido de renúncia apresentado em 11 de maio de 2021, com efeitos a partir de 18 de maio de 2021, pelo Sr. **BRUNO COSTA BARINO**, do cargo de Diretor da empresa controlada UBS BB HOLDING FINANCEIRA S.A., a ser formalizado pela Assembleia Geral da controlada; **(iv)** Autorizar a eleição do Sr. **ROGÉRIO NOBRE VILLAS-BÓAS**, já devidamente qualificado acima, para o cargo de Diretor das empresas controladas UBS BB HOLDING FINANCEIRA S.A., UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e UBS BRASIL BANCO DO INVESTIMENTO S.A., a ser formalizada pelas respectivas assembleias gerais das controladas. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos. **7. Assinaturas:** Presidente: Bernardo de Azevedo Silva Rothe; Secretária: Sílvia Brasil Coutinho; Membros do Conselho de Administração presentes: Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Camilo Buzzi, Sílvia Brasil Coutinho, Zoe Rosalyn L'Esperance e Darryll Hendrick. São Paulo, 11 de maio de 2021. JUCESP nº 277.824/21-7 em 15.06.2021. 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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>