

UBS BRASIL Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ/MF nº 02.819.125/0001-73 - NIRE 35.300.172.809

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Novembro de 2020

Data, Hora e Local: 05 de novembro de 2020, às 15 horas, na sede social da Empresa, localizada na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar/parte, Itaim Bibi, São Paulo ("Sociedade"). **Presença:** Única acionista representando a totalidade do capital social. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas. **Mesa:** Presidente, Sr. Bruno Costa Barino; Secretário, Sr. Antonio Fernando Laurelli Ribeiro. **Ordem do dia:** (i) deliberar sobre a renúncia de diretor; e (ii) deliberar sobre a nomeação do Diretor Presidente da Sociedade, com a fixação do seu honorário e mandato. **Deliberações:** Após amplos debates, foram aprovadas por unanimidade e sem quaisquer ressalvas as seguintes deliberações: (i) Aceitar o pedido de renúncia apresentado nesta data pela diretora, Sra. **SILVIA BRASIL COUTINHO (Anexo I);** O Presidente da Assembleia esclareceu que a Diretora renunciante não possui responsabilidades regulatórias a serem distribuídas entre os diretores com mandato vigente. (ii) Remanejar, para a função de Diretor Presidente da Sociedade, o Sr. **DANIEL CARDOSO MENDONÇA DE BARROS**, brasileiro, casado, empresário do mercado financeiro, residente e domiciliado 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 RG nº 14.665.445-6 (SSP-SP), e inscrito no CPF/MF sob o nº 099.964.778-43. O Presidente da Assembleia esclareceu que, nos termos da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2020, registrada perante a junta comercial do Estado de São Paulo em 30 de junho de 2020, sob o nº 229.901/20-7, o Diretor Presidente ora nomeado já exercia a função de Diretor da Sociedade, conforme aprovação do Banco Central do Brasil, datada de 24 de julho de 2020 (ofício 12183/2020-BCB/Deor/ GTSP2 (Anexo II). Nesse sentido, permanecerão inalteradas todas as suas atribuições e responsabilidades regulatórias vigentes. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestasse, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Presidente – Bruno Costa Barino. Secretário – Antonio Fernando Laurelli Ribeiro. Acionista: **UBS Brasil Holding Financeira S.A.**, São Paulo, 05 de novembro de 2020. JUCESP nº 518.662/20-2 em 03.12.2020. 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/>