

UBS BB HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ/MF Nº 13.141.497/0001-00 - NIRE 35.300.387.309

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 27 de abril de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizadas às 09:30 horas do dia 27 de abril de 2023, UBS BB Holding Financeira S.A., na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 4º andar/parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de 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, tendo em vista a presença do único acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Participou, conforme disposto no artigo 134, §1, da Lei 6.404/1976, o Sr. Renato Nantes, representante da Ernst & Young Auditores Independentes, Auditor Independente. **3. Documentos Submetidos à Assembleia:** Foram submetidos às Assembleias o relatório da Administração, o relatório do Auditor Independente e as demonstrações financeiras auditadas, compostas pelo balanço patrimonial, pela demonstração do resultado, pela demonstração do resultado abrangente, pela demonstração das mutações do patrimônio líquido, pela demonstração dos fluxos de caixa e pelas notas explicativas às demonstrações financeiras, todos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rogério Nobre Villas-Bôas, tendo como secretário o Sr. Antonio Fernando Laurelli Ribeiro. **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 2022, acompanhadas dos relatórios da Administração e do Auditor Independente; (ii) Destinação do resultado e distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2023; e (iv) Conhecimento do pedido de renúncia apresentado por Diretor da Companhia. **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Reclassificação do saldo da Reserva de Investimento para a Reserva Estatutária para Margem Operacional da Companhia; **6. Deliberações:** Instaladas as Assembleias, após o esclarecimento de que os documentos mencionados na ordem do dia foram colocados à disposição do acionista e as demonstrações financeiras, acompanhadas dos relatórios da Administração e do Auditor Independente, publicadas na edição de 16 de março de 2023 do Diário de Notícias, o acionista, por voto único e sem quaisquer ressalvas, deliberou: **Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas dos relatórios da Administração e do Auditor Independente; (ii) Aprovar a destinação do resultado e a distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos seguintes termos:

Resultado do Exercício 2022	Destinação do Resultado			
	Reserva Legal	Dividendos	Reserva de Investimento	Reserva Estatutária
R\$ 92.417.512,54	R\$ 4.620.875,63	R\$ 32.893.878,66	-	R\$ 65.847.477,68

(iii) Tendo em vista que os administradores da Companhia integram mais de uma diretoria do Grupo UBS no Brasil, o limite de remuneração global para o exercício de 2023, composta pelos valores da remuneração fixa, benefícios e remuneração variável, específico para esta Companhia, estará compreendido, para todos os efeitos, na remuneração fixada pelas pessoas jurídicas UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. e/ou UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e/ou UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda; e (iv) Conhecer o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **ANDRÉ CADIME DE GODOI**, diretor da Companhia, com efeitos a partir de 01 de abril de 2023. **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Aprovar a reclassificação da integralidade do saldo da Reserva de Investimento para a Reserva Estatutária para Margem Operacional da Companhia, no montante de R\$ 99.063.331,36 (noventa e nove milhões, sessenta e três mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem da quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Presidente:** Sr. **Rogério Nobre Villas-Bôas**; **Secretário:** Antonio Fernando Laurelli Ribeiro. **Acionista:** UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. **8. Autenticação:** Na forma artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, a presente ata de Assembleia Geral é assinada eletronicamente, independentemente da aposição de rubricas em cada página, mediante a utilização de ferramenta independente para esses fins (e.g. Docusign, Clicksign, entre outras). JUCESP nº 199.320/33-8 em 16.05.2023. Maria Cristina Frei - 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/>