

UBS BB Holding Financeira S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada em 31 de maio de 2023, às 18:15 horas, na sede social da 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 da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Antonio Fernando Laurelli Ribeiro.; Secretário: Sr. Ricardo Siciliano. **4. Ordem do Dia:** (i) Conhecimento do pedido de renúncia apresentado por membro da diretoria da Companhia e (ii) Eleição de membro da diretoria, com a fixação de seu honorário e mandato. **5. Conhecimento:** O acionista tomou conhecimento do seguinte tema: (i) Pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Rogério Nobre Villas-Bóas**, Diretor da Companhia, com efeitos imediatos. **6. Deliberações:** Após análise da matéria para deliberação constante na ordem do dia, o acionista, sem quaisquer ressalvas, deliberou: (i) Eleger, com efeitos a partir do dia 01 de junho de 2023, o Sr. **Bernardo de Azevedo Silva Rothe**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 636037848, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.890.627-68, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como diretor da Companhia. A remuneração do diretor eleito seguirá as determinações aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, referentes à remuneração global de seus administradores. O mandato do diretor eleito se estenderá até a posse dos diretores que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024, quando os administradores serão reeleitos ou substituídos, conforme o caso. O diretor eleito tem pleno conhecimento das disposições constantes do Artigo 147, da Lei nº 6.404/76. Quando comunicado a respeito de sua eleição, este declarou, sob as penas da lei, que: **a.** não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **b.** atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e **c.** indica o endereço acima mencionado para efeitos do §2º do Artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela 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. Antonio Fernando Laurelli Ribeiro; **Secretário:** Sr. Ricardo Siciliano. **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 posição de rubricas em cada página, mediante a utilização de ferramenta independente para esses fins (e.g. Docusign, Clicksign, entre outras). JUCESP nº 263.595/23-7 em 04.07.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>