

— UBS Brasil Banco de Investimento S.A. —

CNPJ/MF nº 18.520.834/0001-93 - NIRE 35.300.454.618

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:30 horas do dia 27 de abril de 2023, na sede social da UBS Brasil Banco de Investimento 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. **PRESEÇA 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. 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 à Assembleia o relatório da Administração, o relatório do Auditor Independente e as demonstrações financeiras auditadas, compostas pelo balanço patrimonial, pela demonstração do resultado, 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. **ORDEN DO DIA:** (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) Distribuição de dividendos dos montantes em Outras Reservas de Lucros e em Outras Reservas para Investimento; e (iv) Eleição da diretoria para o mandato de 2023 a 2025, com a fixação da remuneração global para o exercício de 2023. 6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após o esclarecimento de que os documentos mencionados na ordem do dia foram colocados à disposição do acionista dentro do prazo legal 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: (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:

Destinação do Resultado				
Resultado do Exercício 2022	Reserva Legal	Dividendos Obrigatórios	Reserva de Investimento	Reserva Estatutária
R\$ 2.274.513,46	R\$ 113.725,67	R\$ 540.196,95	R\$ 683.213,29	R\$ 937.377,55

(iii) Distribuir ao acionista, como dividendos, os montantes em Outras Reservas de Lucros, no valor de R\$ 10.712.728,35 (dez milhões, setecentos e doze mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), e em Outras Reservas para Investimentos, no valor de R\$ 1.182.962,15 (Um milhão, cento e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos); (iv) Eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, para o mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, permitida a reeleição, registrando-se que os eleitos atendem às exigências legais e estatutárias: **DANIEL BASSAN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.539.745-1 (IFF/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 016.808.807-05, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 4º andar, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor Presidente; **ALINE DE MENEZES SANTOS**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 35.945.447-1 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 041.977.247-21, residente e domiciliada em São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o cargo de Diretora; **ANTONIO FERNANDO LAURELLI RIBEIRO**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.929.389-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 011.190.218-55, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar/parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132 para o cargo de Diretor; **DANIEL CARDOSO MENDONÇA DE BARROS**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.665.445-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 099.964.778-43, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor; **FERNANDA BARBOSA CAMPOS**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.814.568-6 (SSP-SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 089.051.638-31, residente e domiciliada em São Paulo - SP com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, para o cargo de Diretora; **MELISSA WACHLEWSKI MACHADO**, brasileira, solteira, cientista da computação, portadora de Cédula de Identidade RG nº 3.810.725 (SSP/SC), inscrita no CPF/MF sob o nº 023.272.989-11, residente e domiciliada em São Paulo - SP com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, CEP 04538-132, para o cargo de Diretora; **RICARDO SICILIANO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.259.040-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 339.878.598-06, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132 para o cargo de Diretor; e **ROGÉRIO NOBRE VILLAS BOAS**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4241382 (SSP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 008.537.407-55, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor. Os diretores ora eleitos tomam posse mediante a assinatura do termo de posse lavrado na forma da lei e declaram ter ciência das condições previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.970, de 25 de novembro de 2021 e ter pleno conhecimento das disposições constantes do Artigo 147, da Lei nº 6.404/76. Quando comunicados a respeito de sua eleição, estes declararam, sob as penas da lei, que: a. não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; b. atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e c. indicam o endereço acima mencionado para efeitos do §2º do Artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações. 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 de 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. 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. Rogério Nobre Villas-Bôas; **Secretário:** Sr. Antonio Fernando Laurelli Ribeiro. **Acionista:** UBS BB HOLDING FINANCEIRA 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 286.033/23-9 em 19.07.2023. 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/>