

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

CNPJ/MF nº 11.049.895/0001-75 - NIRE 35.300.551.176

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Julho de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada em 11 de julho de 2023, às 10h30, na sede social da UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar/parte, CEP 04538-132. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Francisco Augusto Lassalvia; Secretária: Sra. Sílvia Brasil Coutinho. **4. Ordem do Dia:** Eleição do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 2023 a 2026, e fixação do pró-labore mensal. **5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (I) Eleger os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, permitida a reeleição, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social, e fixar-lhes o pró-labore mensal, registrando-se que os eleitos atendem às exigências legais e estatutárias: **Francisco Augusto Lassalvia**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 29.286.573-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 288.355.918-05, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Paulista, 1230, 16º andar, Bela Vista, CEP 01310-901, para o cargo de membro titular e Presidente do Conselho de Administração, indicado pelo acionista BB-Banco de Investimento S.A. ("BB-BI"); **Felipe Guimarães Geissler Prince**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº MG7717266 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 036.345.856-50, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Paulista, 1230, 16º andar, Bela Vista, CEP 01310-901, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, indicado pelo acionista BB-BI; **Marco Geovanne Tobias da Silva**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade 718147 (SSP/DF), inscrito no CPF/MF sob o nº 263.225.791-34, com endereço comercial na SAUN Quadra 5, Lote B, 14º andar, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70040-912, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, indicado pelo acionista BB-BI; **Sílvia Brasil Coutinho**, brasileira, casada, engenheira agrônoma, portadora da cédula de identidade RG nº 13775193-X (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 062.844.328-52, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 9º andar, CEP: 04538-132, para o cargo de membro titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração, indicada pelo acionista UBS AG ("UBS"); **Zoe Rosalyn L'esperance**, estadunidense, casada, *co-head of global banking*, portadora do passaporte nº 530425852, com endereço comercial na cidade de Nova York, Estado de Nova York, na 1285 Avenue of the Americas, CEP 10019, Estados Unidos, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, indicada pelo acionista UBS; **Darryll Hendricks**, estadunidense, casado, *managing director*, portador do passaporte nº 505461034, com endereço comercial na Cidade de Nova York, Estado de Nova York, na 1285 Avenue of the Americas, CEP 10019, Estados Unidos, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, indicado pelo acionista UBS; **Jayme Pinto Junior**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 4.205.226-4 SESP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 604.687.189-15, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Paulista, 1230, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-901, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração, indicado pelo acionista BB-BI; e **Bruno Costa Barino**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 11521537-8 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 079.222.257-17, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 4º andar, CEP: 04538-132, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração, indicado pelo acionista UBS. Os conselheiros ora eleitos tomam posse mediante a assinatura do termo de posse lavrado na forma da lei e declaram ter pleno conhecimento das disposições constantes do Artigo 147, da Lei nº 6.404/76. Quando comunicados a respeito de sua eleição, estes declaram, 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. Os membros do Conselho de Administração indicados pelo acionista UBS AG não farão jus a qualquer valor da natureza remuneratória ou pró-labore pelo exercício do referido cargo de conselheiro para a Companhia. Os membros do Conselho de Administração indicados pelo acionista BB-BI perceberão, a título de pró-labore, o valor mensal de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme estabelecido pela Assembleia Geral Extraordinária de 21 de outubro de 2022. Os membros suplentes indicados pelo BB-BI terão sua remuneração condicionada ao efetivo exercício da suplência, conforme valor aprovado pela Assembleia Geral, e calculada proporcionalmente, de acordo com a participação efetiva nas reuniões do Conselho de Administração. **6. 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. Francisco Augusto Lassalvia; Secretária: Sra. Sílvia Brasil Coutinho. Acionistas: UBS AG e BB-Banco de Investimento S.A. 7. Autenticação:** Na forma do artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, a presente ata 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 303.163/23-9 em 27.07.2023. 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/>