

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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada em 21 de julho de 2023, às 12h00, via Sherpany. **2. Presença:** Participaram da reunião Sr. Francisco Augusto Lassalvia, Sra. Silvia Brasil Coutinho, Sr. Felipe Guimarães Geissler Prince, Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva, Sra. Zoe Rosalyn L'Esperance e Sr. Darryll Hendricks, constituindo a totalidade de Membros Titulares do Conselho de Administração ("CA") da UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. ("Companhia"). **3. Mesa:** A mesa foi composta pelo Sr. Francisco Augusto Lassalvia - Presidente; e pela Sra. Silvia Brasil Coutinho - Vice-Presidente e Secretária. **4. Ordenamento do Dia: Apreciar e deliberar sobre:** (i) Eleição da Diretoria para o mandato de 2022 a 2024; (ii) Eleição do Comitê de Risco e Capital para o mandato de 2023 a 2026; (iii) Eleição do Comitê de Remuneração para o mandato de 2023 a 2026; (iv) Eleição do Comitê de Auditoria para o mandato de 2023 a 2026; e (v) Revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Sanções. **5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do CA da Companhia, por unanimidade de votos, aprovaram: (i) A eleição dos seguintes membros da Diretoria, para o mandato que se estenderá até a posse dos que forem reeleitos ou substituídos pelo CA em 2024, nos termos do Artigo 14º do Estatuto Social, 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 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 016.808.807-05, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 4º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, para o cargo de **Diretor Presidente**; **Bernardo de Azevedo Silva Rothe**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.603.784-8 (SSP/SP), 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, para o cargo de **Diretor Financeiro**; **Betina Machado Ferraz**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 13.598.254-6 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 177.865.708-70, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretora de Risco e Compliance**; **Fernanda Peres Arraes**, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 08.882.378-6 (IFP/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 011.717.247-21, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 4º andar, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretora Comercial**; **Marcelo Souza Dias**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.544.798-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 001.423.617-63, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor de Operações**; **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, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretora**; **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, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor**; e **Fernanda Barbosa Campos**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.814.568-6 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 089.051.638-31, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 8º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretora**. A remuneração dos membros da Diretoria, ora eleitos, seguirá as determinações aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, referentes à remuneração global de seus administradores. Os membros da diretoria ora eleitos tomam posse, mediante a assinatura dos termos de posse lavrados 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 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; **c**. indicam os respectivos endereços acima mencionados para efeitos do §2º do Artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, e **d**. aderem às políticas internas em vigor da Companhia. **(ii)** A eleição dos seguintes membros do Comitê de Risco e Capital, para o mandato que se estenderá até a posse dos que forem reeleitos ou substituídos pelo CA em 2026, nos termos do Artigo 20º do Estatuto Social: **Alexandre Carneiro Cerqueira**, brasileiro, divorciado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.904.644-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 175.752.978-04, com endereço comercial no Ed. Banco do Brasil - SAUN Quadra 5, Lote B, Asa Norte, CEP 70040-912, Cidade de Brasília, Distrito Federal, para o cargo de **Coordenador do Comitê de Risco e Capital**; **Alexandre Teófanes Pissolatto**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.556.411-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 103.681.788-11, com endereço comercial na Avenida Paulista 1230 - 15º Andar - Edifício BB São Paulo, CEP 01310-901, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Membro do Comitê de Risco e Capital**; **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, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Membro do Comitê de Risco e Capital**; e **Luis Filipe Correia Gouveia Favinha Cardoso**, português, casado, bancário, portador do Documento de Identificação Fiscal nº 214.430.529, com endereço comercial na Baltimore Way 550, CEP 33134, Cidade de Coral Gables, Estado da Florida, Estados Unidos da América, para o cargo de **Membro do Comitê de Risco e Capital**. **(iii)** A eleição dos seguintes membros do Comitê de Remuneração, para o mandato que se estenderá até a posse dos que forem reeleitos ou substituídos pelo CA em 2026, nos termos do Artigo 20º do Estatuto Social: **Edwin Schulze**, brasileiro, detentor de união estável, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.385339-0 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob o nº 921.813.509-06, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Membro do Comitê de Remuneração**; **Daniel Bassan**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.539.745-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 016.808.807-05, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 4º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, para o cargo de **Membro do Comitê de Remuneração**; **Juliano Marcatto de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.696.841-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 283.561.588-18, com endereço comercial na Avenida Paulista, 1230, 9º andar, CEP 01310-901, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Membro do Comitê de Remuneração**; e **Christianne Maria Pires Ferreira Marão**, brasileira, divorciada, bancária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.985.193-5 (SSP/MA), inscrita no CPF sob o nº 466.663.383-91, com endereço comercial no Ed. Banco do Brasil - SAUN Quadra 5, Lote B - Asa Norte, CEP 70040-912, Cidade de Brasília, Distrito Federal, para o cargo de **Membro do Comitê de Remuneração**. **(iv)** A eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria, para o mandato que se estenderá até a posse dos que forem reeleitos ou substituídos pelo CA em 2026, nos termos do artigo 20º do Estatuto Social: **Iram Alves de Souza**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.756.798-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 108.372.408-83, com endereço comercial no Ed. Banco do Brasil - SAUN Quadra 5, Lote B - Asa Norte, CEP 70040-912, Cidade de Brasília, Distrito Federal, para o cargo de **Coordenador do Comitê de Auditoria**; **Pedro Henrique Duarte Oliveira**, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01701315438 (Detran/DF), inscrito no CPF/MF sob o nº 955.476.143-00, com endereço comercial na Ed. Banco do Brasil - SAUN Quadra 5, Lote B, Asa Norte, CEP 70040-912, Cidade de Brasília, Distrito Federal, para o cargo de **Membro do Comitê de Auditoria**; **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, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Membro do Comitê de Auditoria**; e **Raúl Morineau Estrada**, mexicano, casado, contador, portador do Passaporte N° G27134287, com endereço comercial na 600 Washington Blvd., CEP 06901, Cidade de Stamford, Estado de Connecticut, Estados Unidos da América, para o cargo de **Membro do Comitê de Auditoria**. **(v)** A revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Sanções. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura da presente 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. **7. Assinaturas:** **Presidente:** Sr. Francisco Augusto Lassalvia; **Vice-Presidente e Secretária:** Sra. Silvia Brasil Coutinho; **Membros do CA Presentes:** Sr. Francisco Augusto Lassalvia, Sra. Silvia Brasil Coutinho, Sr. Felipe Guimarães Geissler Prince, Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva, Sra. Zoe Rosalyn L'Esperance e Sr. Darryll Hendricks. JUCESP nº 373.467/23-0 em 18.09.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

