



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

CNPJ nº 11.049.895/0001-75

Investment Bank

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 25 DE ABRIL DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizadas às 17:00 horas do dia 25 de abril de 2024, na sede social da UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, Itaim Bibi, 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, em razão de estarem presentes os sócios acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber: (a) **UBS AG**, sociedade constituída e existente sob as leis da Suíça, com endereço em Bahnhofstrasse 45, 8001, Zurique e Aeschenvorstadt 1, 4051, Basileia, Suíça, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.708.618/0001-24, neste ato representada por seus procuradores, Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 63603784-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 776.890.627-68, e Sra. 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, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 9º andar, São Paulo, SP, CEP 04538-132; e (b) **BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, sociedade anônima, com sede social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Paulista 1230, 9º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-901, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 24.933.830/0001-30 ("BB-BI"), neste ato representado por seu diretor, Sr. Geraldo Morete Junior, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.654.163-1 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 082.851.008-39, com endereço comercial Avenida Paulista, 1230, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-901. Participaram, conforme disposto no Artigo 134, §1, e 164 da Lei 6.404/1976, respectivamente: a. O Sr. Marcelo Souza Dias, Diretor de Operações, representando os administradores; b. O Sr. Emerson Morelli, representante da Ernst & Young Auditores Independentes, Auditoria Independente; e c. O Sr. Guilherme João Ferraoli, membro do Conselho Fiscal. **3. DOS DOCUMENTOS SUBMETIDOS ÀS ASSEMBLEIAS:** Foram submetidos às Assembleias o relatório da administração, o relatório do Auditor Independente, as demonstrações financeiras auditadas, compostas pelos balanços patrimoniais individuais e consolidados, pelas demonstrações individuais e consolidadas do resultado, pelas demonstrações individuais e consolidadas do resultado abrangente, pelas demonstrações das mutações do patrimônio líquido, pelas demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa e pelas notas explicativas às demonstrações financeiras; e o parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. **4. MESA:** Presidente: Sr. Francisco Augusto Lassalvia; e Secretária: Sra. Sílvia Brasil Coutinho. **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 2023, acompanhadas dos relatórios da Administração e do Auditor Independente, e do parecer do Conselho Fiscal; ii. Destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, e a distribuição de dividendos, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal; iii. Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2024; e iv. Fixação da remuneração global do Conselho Fiscal para o exercício de 2024 e fixação dos pró-labores mensais. **Assembleia Geral Extraordinária:** i. Autorização de voto para que a Companhia, na qualidade de acionista direta, realize a determinação do número de um síndico titular e um síndico suplente, e a nomeação do Sr. Santos Oscar Sarnari ao cargo de Síndico Titular, e a nomeação do Sr. Victor Mariano Payaslian ao cargo de Síndico Suplente da UBS BB Argentina S.A.U. ("UBS BB Argentina"); ii. Autorização de voto para fixação da remuneração global dos administradores das controladas UBS CCTVM, UBS BB HF e UBS BI para o exercício de 2024; iii. Autorização de voto para a determinação do número de um síndico titular e um síndico suplente, e nomeação de Síndico Titular e Suplente da entidade controlada UBS BB Argentina S.A.U.; e iv. Autorização de voto para deliberação sobre os montantes pagos ao Liquidante e ao Síndico da UBS BB Argentina S.A.U. no exercício de 2023. **6. DELIBERAÇÕES.** Instaladas as Assembleias, após o esclarecimento de que os documentos mencionados na ordem do dia foram colocados à disposição dos acionistas e as demonstrações financeiras, acompanhadas dos relatórios da Administração e do Auditor Independente, e do parecer do Conselho Fiscal, foram publicadas na edição de 15 de março de 2024 do Diário de Notícias, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram: **Assembleia Geral Ordinária:** i. Aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas dos relatórios da Administração e do Auditor Independente, e do parecer do Conselho Fiscal; ii. Aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, e a distribuição de dividendos, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal, nos seguintes termos:

Entidade	Resultado do Exercício de 2023	Destinação do Resultado		
		Reserva Legal	Dividendos	Reserva Estatutária
UBS BB Serviços (R\$)	67.658.085,85	3.382.904,29	25.710.072,62	38.565.108,93

iii. Fixar o limite de R\$ 4.235.688,84 (quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) a título de remuneração global dos administradores da Companhia, para o exercício de 2024; iv. Fixar o limite de R\$ 585.623,52 (quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de remuneração total a ser paga aos membros do Conselho Fiscal, no exercício de 2024. Fixar os pró-labores mensais dos membros titulares do Conselho Fiscal em R\$ 12.200,49 (doze mil, duzentos reais e quarenta e nove centavos), para o exercício de 2024. A remuneração dos membros suplentes do Conselho Fiscal estará condicionada ao efetivo exercício da suplência e será proporcionalmente calculada, em razão do período das atividades exercidas. **Assembleia Geral Extraordinária:** i. Autorizar voto para que a Companhia, por si e por suas controladas, na qualidade de acionistas indiretas, realize a destinação do resultado do exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2023, e a distribuição de dividendos da UBS CCTVM, UBS BB HF, UBS BI e UBS BB Argentina, na forma proposta pelas respectivas diretorias, conforme abaixo, a serem deliberadas em Assembleia Geral de cada entidade:

Entidade	Resultado do Exercício de 2023	Destinação do Resultado		
		Reserva Legal	Dividendos	Reserva Estatutária
UBS BB HF (R\$)	92.484.655,74	4.624.232,79	57.116.530,28	30.743.892,67
UBS CCTVM (R\$)	90.135.299,04	4.506.764,95	54.987.928,52	30.640.605,57
UBS BI (R\$)	2.240.633,44	112.031,67	2.128.601,77	-
UBS BB Argentina (R\$)	(2.320.523,06)	-	-	-

ii. Autorizar voto para que a Companhia, por si e por suas controladas, na qualidade de acionistas indiretas, realize a fixação da remuneração global dos administradores da UBS CCTVM, UBS BB HF e UBS BI, para o exercício de 2024, a serem deliberadas na Assembleia Geral de cada entidade, conforme abaixo:

	Remuneração Global 2024
UBS CCTVM	R\$ 38.131.191,95
UBS BB HF	R\$ 0,00
UBS BI	R\$ 0,00

iii. Autorizar voto para que a Companhia, na qualidade de acionista direta, realize a determinação do número de um síndico titular e um síndico suplente, e a nomeação do Sr. Santos Oscar Sarnari ao cargo de Síndico Titular, e a nomeação do Sr. Victor Mariano Payaslian ao cargo de Síndico Suplente da UBS BB Argentina S.A.U., a serem deliberadas pela Assembleia Geral da controlada; e iv. Autorizar voto para que a Companhia, na qualidade de acionista direta, realize a deliberação dos valores pagos ao Liquidante e ao Síndico da UBS BB Argentina S.A.U. no exercício de 2023, a ser efetuada em Assembleia Geral da controlada, conforme abaixo:

	Valor
Liquidante	AR\$ 0,00
Síndico	AR\$ 800.000,00

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. **Mesa:** Presidente: Sr. Francisco Augusto Lassalvia; e Secretária: Sra. Sílvia Brasil Coutinho; **Acionistas:** UBS AG e BB-Banco de Investimento 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). Declaramos, ainda, que a presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. *A presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.* São Paulo, 25 de abril de 2024. JUCESP nº 0.800.862/24-7 em 05.06.2024. 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/>