

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.

CNPJ nº 33.987.793/0001-33 - NIRE 35.300.132.157

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2024

E RERRATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 23 DE MAIO DE 2024

Hora e Local: 10:00 horas, na sede social do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 33.987.793/0001-33 ("Companhia"), localizada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 10º andar (parte) e 12º a 14º andares (partes), Itaim Bibi, cidade e Estado de São Paulo. **Convocação e Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia. **Mesa:** Presidente: Camila Angeli Ribeiro; Secretário: Marcelo Augusto Ramos. **Deliberações:** Todas tomadas por unanimidade de votos: **(a)** foi dispensada a convocação pela imprensa na forma do art. 124, § 4º, da LSA, e dispensada a publicação de anúncios nos termos do art. 133, § 5º da LSA; **(b)** foi rerratificada a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 23 de maio de 2024, devidamente registrada perante a JUCESP sob o nº 380.028/24-4 em sessão realizada em 10 de outubro de 2024 ("AGE"), para retificar o item "(b)" das deliberações tomadas no dia, que passa a vigorar da seguinte forma: **Dessa forma, onde lê-se:** "(b) elegem para composição do Comitê de Auditoria, nos termos do Capítulo VI do Estatuto Social da Companhia, com mandato de 5 (cinco) anos, na qualidade de membros independentes (i) a Sra. **Maria Salete Garcia Pinheiro**, Brasileira, casada, auditora independente, portadora da Cédula de Identidade nº. 03.382.245-3 e inscrita no CPF nº. 299.484.367-68; e (ii) o Sr. **Marcio Hamilton Ferreira**, Brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº. 08.949.776-2 e inscrito no CPF 457.923.641-68." **Leia-se:** "(b) elegem para composição do Comitê de Auditoria, nos termos do Capítulo VI do Estatuto Social da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2029 (i) na qualidade de membro independente qualificada, a Sra. **Maria Salete Garcia Pinheiro**, Brasileira, casada, auditora independente, portadora da Cédula de Identidade nº. 03.382.245-3 e inscrita no CPF nº. 299.484.367-68; e (ii) na qualidade de membro independente, o Sr. **Marcio Hamilton Ferreira**, Brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº. 08.949.776-2 e inscrito no CPF 457.923.641-68." **(c)** foram ratificadas as demais deliberações formalizadas na AGE; **(d)** foi reeleita para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com prazo de mandato até a AGO de 2026, a Sra. **MILENA WEISS ALOISI**, brasileira, casada, administradora de empresa, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.915.134-X SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 283.013.918-63; **(e)** os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos e reeleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade designada; **(f)** foi consignado que os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos e reeleitos preenchem todas as condições estabelecidas na Resolução nº 4.970 de 25 de novembro de 2021 e Resolução nº 4.910 de 27 de maio de 2021, ambas do Conselho Monetário Nacional, necessárias para o exercício do cargo para o qual foram eleitos; **(g)** foi formalizada a destituição do Sr. **MARCELO AUGUSTO RAMOS**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 14.091.912 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 075.571.258-78, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia; **(h)** na forma do Artigo 10º, §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); e **(i)** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. **Assinaturas dos Presentes:** Camila Angeli Ribeiro - Presidente; Marcelo Augusto Ramos - Secretário e UBS AG, representado por seus procuradores Aline de Menezes Santos e Teodoro Zemella Bruno de Lima. **Camila Angeli Ribeiro** - Presidente, **Marcelo Augusto Ramos** - Secretário. **UBS AG** - p.p. Aline de Menezes Santos - p.p. Teodoro Zemella Bruno de Lima.

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/>