

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 02 DE SETEMBRO DE 2024

HORA E LOCAL: 11:00 horas, na sede social do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 33.987.793/0001-33, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 10º andar (parte), 12º a 14º andares (parte) - Itaim Bibi, cidade e Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, convocados por meio de avisos pessoais. **MESA:** Presidente: Aline de Menezes Santos; Secretária: Camila Angeli Ribeiro. **DELIBERAÇÕES:** Todas tomadas por unanimidade: **(a)** foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, conforme faculta o art. 130, § 1º da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); **(b)** foi dispensada a convocação pela imprensa na forma do art. 124, § 4º, da LSA; **(c)** foi eleito para compor a Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de 2025, para o cargo de Diretor Superintendente da Sociedade, o Sr. **DANIEL BASSAN**, brasileiro, casado, engenheiro civil de produção, portador da Cédula de Identidade nº 09.539.745-1, emitida pela FP/RJ, inscrito no CPF nº 016.808.807-05, e residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 10º andar (parte), 12º a 14º andares (parte) - Itaim Bibi, cidade e Estado de São Paulo; **(d)** em vista da indicação do Sr. Daniel Bassan, foi determinada a substituição do Sr. **MARCELLO ANTONIO CHILOV LUZZETTI**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.069.138-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 255.435.748-00, ao cargo de Diretor Superintendente Interino da Sociedade, passando este a ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Sociedade; **(e)** foram eleitos para compor a Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de 2025, para o cargo de Diretores sem designação específica, ambos domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 10º andar (parte), 12º a 14º andares (parte) - Itaim Bibi, cidade e Estado de São Paulo, o Sr. **BERNARDO DE AZEVEDO SILVA ROTHE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.603.784-8 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 776.890.627-68; e a Sra. **BETINA MACHADO FERRAZ**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade 13.598.254 (SSP/SP) e inscrita no CPF sob o nº 177.865.708-70; **(f)** os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, nos termos dos respectivos Termos de Posse arquivados na sede da Sociedade; **(g)** foi consignado que os Diretores ora eleitos preencheram todas as condições estabelecidas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.970, de 25 de novembro de 2021, necessárias para o exercício do cargo para o qual foram eleitos; e **(h)** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia e lavrada a ata, assinada pelos presentes. **ASSINATURAS DOS PRESENTES:** Presidente: Aline de Menezes Santos; Secretária: Camila Angeli Ribeiro; UBS AG, neste ato representado por seus procuradores Milena Weiss Aloisi e Teodoro Zemella Bruno de Lima. **ALINE DE MENEZES SANTOS** - Presidente da Assembleia, **CAMILA ANGELI RIBEIRO** - Secretária da Assembleia. **UBS AG** - Milena Weiss Aloisi, 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/>