

BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.

CNPJ nº 33.987.793/0001-33 - NIRE 35.300.132.157

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2025

Hora e Local: 08:00 horas, na sede social do Banco de Investimentos UBS (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 33.987.793/0001-33 ("Companhia"), localizada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 10º andar (parte) e 12º a 14º andares (partes), Itaim Bibi, cidade e Estado de São Paulo. **Convocação e Quorum:** Acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia. **Mesa:** Presidente: Bernardo de Azevedo Silva Rothe; Secretário: Marcelo Augusto Ramos. **Documentos Lidos na Assembleia e Autenticados:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, juntamente com o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, publicados no jornal "Valor Econômico" do dia 27 de março de 2025, páginas 57 a 60. **Deliberações:** Todas tomadas por unanimidade de votos: **(a)** foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 ("LSA"); **(b)** 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; **(c)** foram examinadas, discutidas e aprovadas as contas da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(d)** foi aprovada a destinação de montante equivalente a R\$ 24.438.465,12 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e trinta e oito mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), à conta Reserva Legal da Companhia; **(e)** foi aprovada a destinação de montante equivalente a R\$ 464.330.837,18 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e trinta mil e oitocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), à conta Reserva de Lucros - Estatutária da Companhia, após a constituição de Reserva Legal; **(f)** foi aprovada a distribuição de dividendos adicionais à conta de Reservas de Lucros - Estatutária da Companhia, no montante de R\$ 134.330.837,18 (cento e trinta e quatro milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) correspondentes aos lucros auferidos pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(g)** foi ratificada a aprovação, deliberada por Reunião da Diretoria realizada em 16 de dezembro de 2024, do pagamento de juros sobre o capital próprio ao acionista controlador da Companhia, no montante bruto de R\$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais), referentes ao exercício social de 2024 e com base nas reservas de lucros acumuladas até dezembro do exercício social de 2024. **(h)** foi aprovada a remuneração anual global dos membros da Diretoria, que será no valor de até R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), a ser distribuído entre os Diretores; **(i)** foram reeleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de 2027 (i) o Sr. **DANIEL BASSAN**, brasileiro, casado, engenheiro civil de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.539.745-1, emitido pela IFP/RJ, inscrito no CPF nº 016.808.807-05, como Diretor Superintendente; (ii) a Sra. **ALINE DE MENEZES SANTOS**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 35.945.447-1, emitido pela SSP-SP, inscrita no CPF sob o nº 041.977.247-21, como Diretora sem designação específica; (iii) o Sr. **BERNARDO DE AZEVEDO SILVA ROTHE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.603.784-8, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 776.890.627-68, como Diretor sem designação específica; (iv) a Sra. **BETINA MACHADO FERRAZ**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.598.254-6, emitido pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 177.865.708-70, como Diretora sem designação específica; (v) a Sra. **CAMILA ANGELI RIBEIRO**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.629.598-8, emitido pela SSP-SP, inscrita no CPF sob o nº 252.082.898-65, como Diretora sem designação específica; (vi) a Sra. **GABRIELA RODRIGUES**, brasileira, convivente em união estável, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.722.032-1, emitido pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 228.013.818-29, como Diretora sem designação específica; (vii) o Sr. **MARCELLO ANTONIO CHILOV LUZETTI**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 23.069.138-9, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 255.435.748-00, como Diretor sem designação específica; (viii) o Sr. **MARCELO AUGUSTO RAMOS**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.091.912, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 075.571.258-78 como Diretor sem designação específica; e (ix) a Sra. **MILENA WEISS ALOISI**, brasileira, casada, administradora de empresa, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.915.134-X, emitido pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 283.013.918-63, como Diretora sem designação específica, todos residentes e 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 (partes) - Itaim Bibi, cidade e Estado de São Paulo. **(j)** foi eleito para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2027, o Sr. **DIOGO VINICIUS DE MORAIS LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.140.853-9, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF nº 303.923.618-09, 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 (partes) - Itaim Bibi, cidade e Estado de São Paulo; **(l)** os Diretores ora reeleitos e o Diretor ora eleito 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; **(m)** os Diretores ora reeleitos e o Diretor ora eleito preenchem 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 reeleitos e eleito, conforme o caso; e **(n)** 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. **Autenticação:** 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). **Assinaturas dos Presentes:** Bernardo de Azevedo Silva Rothe - Presidente; Marcelo Augusto Ramos - Secretário, e UBS AG, representado por suas procuradoras Aline de Menezes Santos e Milena Weiss Aloisi. **Bernardo de Azevedo Silva Rothe** - Presidente, **Marcelo Augusto Ramos** - Secretário. **UBS AG** - p.p Aline de Menezes Santos, p.p. Milena Weiss Aloisi. JUCESP nº 224.409/25-6 em 11/07/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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://pubilegal.diariodenoticias.com.br/>