

BANCO UBS (BRASIL) S.A.

CNPJ nº 32.062.580/0001-38 - NIRE 35.300.525.841

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

Hora e Local: 15:00 horas, na sede social do Banco UBS (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 32.062.580/0001-38 ("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 da Companhia. **Mesa:** Presidente: Milena Weiss Aloisi; Secretário: Marcelo Augusto Ramos. **Documentos Lidos na Assembleia e Autenticados:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, 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 61 a 62. **Deliberações:** Todas tomadas pelos votos do acionista único: **(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 absorção de prejuízos à conta Reserva de Lucros - Estatutária da Companhia, no montante equivalente a R\$ 8.334.788,63 (oito milhões, trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos) correspondente ao prejuízo auferido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(e)** foi aprovada a verba global e anual dos administradores da Companhia, que será no valor de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser distribuída entre os Diretores; **(f)** foram reeleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de 2027 (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; (iv) o Sr. **LUIZ GUILHERME DA COSTA MANSO MOREIRA DE MENDONÇA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1.972.638-1, emitido pela SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 533.134.611-15; (v) **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; (vi) 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; e (vii) Sra. **MILENA WEISS ALOISI**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.915.134-X SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 283.013.918-63, todos reeleitos como Diretores sem designação específica, 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 (parte) - Itaim Bibi, cidade e Estado de São Paulo. **(g)** foram eleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2027, (i) 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; (ii) a Sra. **BETINA MACHADO FERRAZ**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade 13.598.254-6, emitido pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 177.865.708-70; (iii) o Sr. **DANIEL BASSAN**, brasileiro, casado, engenheiro civil de produção, portador da Cédula de Identidade nº 09.539.745-1, emitido pela IFP/RJ, inscrito no CPF nº 016.808.807-05; e (iv) Sr. **DIOGO VINICIUS DE MORAIS LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 29.140.853-9, emitido pela SSP-SP, inscrito no CPF nº 303.923.618-09, todos eleitos como Diretores sem designação específica, e 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 (parte) - Itaim Bibi, cidade e Estado de São Paulo; **(h)** os Diretores ora reeleitos e 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 arquivado na sede da Sociedade; **(i)** os Diretores ora reeleitos e eleitos 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 **(j)** 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:** Milena Weiss Aloisi - Presidente; Marcelo Augusto Ramos - Secretário; **Banco de Investimentos UBS (Brasil) S.A.**, neste ato representado pelas suas Diretoras Aline de Menezes Santos e Camila Angeli Ribeiro, na forma de seu Estatuto Social. **Milena Weiss Aloisi** - Presidente da Assembleia, **Marcelo Augusto Ramos** - Secretário da Assembleia. **BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.**, Aline de Menezes Santos, Camila Angeli Ribeiro. JUCESP nº 223.731/25-0 em 10/07/2025. Aloizio Epifanio 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>