



UBS BB SERVIÇOS DE ASSESSORIA
FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 11.049.895/0001-75 - NIRE 35.300.551.176

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada em 04 de julho de 2025, às 12h00, via Sherpany. **2. Presença:** Participaram da reunião Sr. Francisco Augusto Lassalvia, Sr. Daniel Bassan, Sr. Felipe Guimarães Geissler Prince, Sra. Zoe Rosalyn L'Esperance, Sr. Darryll Hendricks e Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva, Membros Titulares do Conselho de Administração ("CA") da UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. ("UBS BB" ou "Companhia"). Da equipe de Secretaria de Governança, participaram as Sras. Aline de Alvarenga Saldanha, Luciana Oliveira e Carolina Mateus Peres. **3. Mesa:** A mesa foi composta pelo Sr. Francisco Augusto Lassalvia - Presidente; e pelo Sr. Daniel Bassan - Vice-Presidente e Secretário. **4. Ordem do Dia:** (i) **Tomar conhecimento sobre:** (i.i) Pedidos de renúncia apresentados por diretores da Companhia; e (i.ii) Pedido de renúncia apresentado por Diretor das entidades controladas UBS BB Holding Financeira S.A. ("UBS BB HF"), UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("UBS BB CCTVM") e UBS BB Banco de Investimento S.A. ("UBS BB BI"). (ii) **Apreciar e deliberar sobre:** (ii.i) Eleição de Diretores da Companhia; (ii.ii) Autorização de voto para eleição de diretores na entidade controlada UBS BB CCTVM, a ser formalizada pela Assembleia Geral da controlada; e (ii.iii) Autorização de voto para eleição de diretor nas entidades controladas UBS BB HF e UBS BB BI, a ser formalizada pelas respectivas Assembleias Gerais das controladas. **5. Conhecimento:** Os membros do CA tomaram conhecimento dos seguintes temas: (i) Pedido de renúncia apresentado pelos seguintes Diretores da Companhia: **a) Sr. BERNARDO DE AZEVEDO SILVA ROTHE**, Diretor Financeiro da Companhia, com efeitos a partir de 07 de julho de 2025; e **b) Sr. MARCELO SOUZA DIAS**, Diretor de Operações da Companhia, com efeitos a partir de 02 de maio de 2025. (ii) Pedido de renúncia apresentado, na presente data, pelo Sr. **BERNARDO DE AZEVEDO SILVA ROTHE**, Diretor das entidades controladas UBS BB HF, UBS BB BI e UBS BB CCTVM. **6. Deliberação:** Após análise da matéria constante na ordem do dia, os membros do CA da Companhia, por unanimidade de votos aprovaram: (i) A eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para o mandato que se estenderá até a posse dos que forem reeleitos ou substituídos pelo CA, em 2026, nos termos do Artigo 14º do Estatuto Social, registrando-se que os eleitos atendem às exigências legais e estatutárias: **a) Sr. FERNANDO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 71530345 (SESP-PR) e inscrito no CPF/MF sob o nº 032.749.549-93, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia, em substituição ao Sr. BERNARDO DE AZEVEDO SILVA ROTHE, com efeitos a partir de 07 de julho de 2025. **b) Sra. CARLA SARKIS TEIXEIRA**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do Título de Eleitor nº 011667482062 e inscrita no CPF/MF sob o nº 665.522.731-34, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretora de Operações** da Companhia, em substituição ao Sr. MARCELO SOUZA DIAS, com efeitos a partir de 07 de julho de 2025. A remuneração dos diretores eleitos seguirá as determinações aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, referentes à remuneração global de seus administradores. Os diretores eleitos tomam posse, mediante a assinatura do termo de posse lavrado na forma da lei, no mandato vigente, iniciado em 28 de outubro de 2024, o qual, nos termos do Artigo 150, §4º, da Lei Federal 6.404/76 ("Lei das S.A."), se estenderá até a eleição da nova diretoria da Companhia e consequente investidura no cargo dos seus respectivos diretores. Os diretores eleitos têm pleno conhecimento das disposições constantes do Artigo 147, da Lei nº 6.404/76. Quando comunicados a respeito de suas eleições, declararam, sob as penas da lei, que: **a)** não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **b)** atendem aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; **c)** indicam o endereço acima mencionado para efeitos do §2º do Artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações; e **d)** aderem às políticas internas da Companhia em vigor. (ii) A autorização de voto para eleição dos seguintes Diretores na entidade controlada UBS BB CCTVM, a ser formalizada pela Assembleia Geral da controlada: **a) Sr. FERNANDO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 71530345 (SESP-PR) e inscrito no CPF/MF sob o nº 032.749.549-93, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e **b) Sra. CARLA SARKIS TEIXEIRA**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora do Título de Eleitor nº 011667482062 e inscrita no CPF/MF sob o nº 665.522.731-34, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. (iii) Autorização de voto para a eleição do seguinte Diretor nas entidades controladas UBS BB BI e UBS BB HF, a ser formalizada pelas respectivas Assembleias Gerais das controladas: **Sr. FERNANDO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 71530345 (SESP-PR) e inscrito no CPF/MF sob o nº 032.749.549-93, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura da presente 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. **8. Assinaturas:** **Presidente** Sr. Francisco Augusto Lassalvia; **Vice-Presidente e Secretário:** Sr. Daniel Bassan; **Membros Titulares do CA presentes:** Sr. Francisco Augusto Lassalvia, Sr. Daniel Bassan, Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva, Sr. Felipe Guimarães Geissler Prince, Sra. Zoe Rosalyn L'Esperance e Sr. Darryll Hendricks. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 04 de julho de 2025. **Assinaturas: Presidente:** Francisco Augusto Lassalvia, **Secretário:** Daniel Bassan. **Membros Titulares:** Francisco Augusto Lassalvia, Daniel Bassan, Felipe Guimarães Geissler Prince, Marco Geovanne Tobias da Silva, Zoe Rosalyn L'Esperance, Darryll Hendricks. Francisco Augusto Lassalvia - Presidente, Daniel Bassan - Secretário. JUCESP nº 295.190/25-5 em 12/08/2025. Marina Centurion Dardani - 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>