

Ebury Banco de Câmbio S.A.

CNPJ/MF nº 13.059.145/0001-00 - NIRE 35300388917

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de Agosto de 2025

1. Data, Hora e Local: Ao 1º de agosto de 2025, às 10:00 horas, na sede do Ebury Banco de Câmbio S.A., sociedade por ações, localizada na Rua Gilberto Sabino, nº 215, Conj. 71 e 72, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.425-020, ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Sra. Mônica de Brito Soriano como Presidente, e Sra. Danuza Küster Kaminski Arida Ternes como Secretária. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o reconhecimento da renúncia do Sr. **Gustavo Muller Di Domenico** ao cargo de Diretor da Companhia, (ii) aprovação da nova composição da Diretoria, e (iii) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e tomar todas as medidas necessárias para formalizar, implementar e administrar as deliberações desta assembleia. **5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer ressalvas, o que se segue: (i) autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A.; (ii) consignar a renúncia do Sr. **Gustavo Muller Di Domenico**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.715.012-52, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.898.180-09, com endereço profissional na Rua Gilberto Sabino, nº 215, Conjuntos 71 e 72, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.425-020, ao cargo de Diretor da Companhia; (iii) em razão das deliberações acima, a nova composição da Diretoria da Companhia: (a) Sr. **José Garcia Esteban**, como Diretor Presidente da Companhia; (b) Sr. **David José Tibúrcio Brito**, como Diretor sem Designação Especial da Companhia; (c) Sr. **Lucas Caminha de Lima e Silva**, como Diretor sem Designação Especial da Companhia; e (d) Sra. **Monica de Brito Soriano**, como Diretora sem Designação Especial da Companhia. (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as medidas necessárias para formalizar, implementar e administrar as deliberações desta assembleia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do artigo 130, §1º, da Lei das S.A. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. **7. Assinaturas:** Sra. Sra. Mônica de Brito Soriano – Presidente; Sra. Danuza Küster Kaminski Arida Ternes – Secretária. **Acionista Presente:** Ebury Banco Holding Participações Ltda. São Paulo, 1º de agosto de 2025. **Acionista:** ebury banco holding participações ltda. - Mônica de Brito Soriano. **Mesa:** Mônica de Brito Soriano - Presidente; Danuza Küster Kaminski Arida Ternes - Secretária.

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/>