

QUARTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2022

HSBC Brasil Holding S.A.

CNPJ nº 22.626.820/0001-26 - NIRE nº 353.004.785-92

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de dezembro de 2021

Data, Horário e Local: 27 de dezembro de 2021, às 16:00 horas, na sede da **HSBC Brasil Holding S.A.**, sociedade localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 19º andar, Torre Norte, São Paulo Corporate Towers, CEP 04551-903, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"). **Composição da Mesa:** Tiago Ezao Pereira Bento - Presidente; Bruno Di Dotto - Secretário. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade das acionistas da Companhia, conforme disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a distribuição e pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP"), no valor bruto total de R\$ **46.363.405,44** (quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos) em razão de variação *pro rata die* da taxa de juros de longo prazo (TJLP) sobre as contas de patrimônio líquido da Companhia do ano-calendário de 2021, sendo o valor líquido imputado ao dividendo obrigatório. **Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria constante da "Ordem do Dia", por unanimidade de votos e sem quaisquer protestos, restrições, ressalvas e/ou reservas, nem manifestações apartadas de voto, a distribuição e o pagamento, "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária de 2022, do valor bruto total de R\$ 46.363.405,44 (quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a título de JCP, a ser pago à conta de reserva de lucros de exercícios anteriores. O valor líquido indicado abaixo será imputado ao dividendo mínimo obrigatório, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação e regulamentação aplicáveis. O valor bruto de JCP previsto acima será pago até 30 de dezembro de 2021, deduzindo-se do referido pagamento o respectivo imposto de renda retido na fonte, correspondendo o valor líquido pago ao montante de R\$ **39.408.894,62** (Trinta e nove milhões, quatrocentos e oito mil e oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), montante este equivalente a R\$ **0,02684773** (zero vírgula zero dois seis oito quatro sete sete três centavos) por ação da Companhia. Tal pagamento caberá integralmente ao acionista majoritário, HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, tendo em vista que o acionista minoritário, HSBC Investment Bank Holdings B.V. (Netherlands), detentor de 01 (uma) única ação da Companhia, abriu mão de seu direito de recebimento de qualquer montante tendo em vista seu valor insignificante. **Encerramento:** As acionistas aprovaram a lavratura desta ata sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia Geral foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Tiago Ezao Pereira Bento, Presidente; e Bruno Di Dotto, Secretário. **Acionistas Presentes:** (i) HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, representada por seus procuradores, Srs. Tiago Ezao Pereira Bento e Bruno Di Dotto, e (ii) HSBC Investment Bank Holdings B.V. (Netherlands), representada por seus procuradores, Srs. Tiago Ezao Pereira Bento e Bruno Di Dotto. São Paulo, 27 de dezembro de 2021. Tiago Ezao Pereira Bento - Presidente da Mesa; Bruno Di Dotto - Secretário da Mesa. **Acionistas:** **HSBC Latin America Holdings (UK) Limited** - Bruno Di Dotto - Procurador; **HSBC Investment Bank Holdings B.V.** - Bruno Di Dotto - Procurador; **HSBC Investment Bank Holdings B.V.** - Bruno Di Dotto - Procurador; **HSBC Investment Bank Holdings B.V.** - Bruno Di Dotto - Procurador; **HSBC Investment Bank Holdings B.V.** - Bruno Di Dotto - Procurador; **HSBC Investment Bank Holdings B.V.** - Bruno Di Dotto - Procurador; **HSBC Investment Bank Holdings B.V.** - Bruno Di Dotto - Procurador; **JUCESP** nº 5.760/22-7 em 12/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>