

**Banco HSBC S.A.**

CNPJ nº 53.518.684/0001-84 - NIRE nº 35.300.450.400

**Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 03 de Fevereiro de 2022**

**Data, Horário e Local:** 03 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, na sede do **Banco HSBC S.A.**, instituição financeira 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:** Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente. Bruno Di Dotto - Secretário. **Presença:** presente a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. Dispensada a convocação dada a presença da totalidade da Diretoria. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) ratificação das atas do Comitê de Gerenciamento de Riscos (*Risk Management Meeting*) realizadas em 22 de setembro de 2021, 22 outubro de 2021, 24 de novembro de 2021 e 16 de dezembro de 2021; (ii) ratificação das atas do Comitê Executivo (*ExCo*) realizadas em 22 de setembro de 2021, 22 outubro de 2021, 24 de novembro de 2021 e 16 de dezembro de 2021; (iii) ratificação das políticas relevantes para o funcionamento da Companhia, aprovadas pelo *ExCo* nessas reuniões mencionadas; (iv) nomeação de Diretores da Companhia perante o Banco Central do Brasil (UNICAD) e atribuição de suas responsabilidades regulatórias, nos termos das normas abaixo mencionadas; (vi) nomeação de empregados responsáveis por prestar informações e/ou esclarecimentos ao Banco Central do Brasil (UNICAD), nos termos das normas abaixo mencionadas. **Deliberações:** Foram adotadas, por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes deliberações: (i) Ratificar as deliberações aprovadas nas reuniões do Comitê de Gerenciamento de Riscos (*Risk Management Meeting*) realizadas em 22 de setembro de 2021, 22 outubro de 2021, 24 de novembro de 2021 e 16 de dezembro de 2021, inclusive as atas dessas reuniões arquivadas na sede da Companhia; (ii) Ratificar as deliberações aprovadas nas reuniões do Comitê Executivo (*ExCo*) realizadas em 22 de setembro de 2021, 22 outubro de 2021, 24 de novembro de 2021 e 16 de dezembro de 2021, inclusive as atas dessas reuniões arquivadas na sede da Companhia; (iii) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, aprovadas nas reuniões do *ExCo* já mencionadas: (1) em 22 de Outubro de 2021: (a) Política de Conformidade (Compliance), nos termos da Resolução CMN nº 4.595, de 28 de agosto de 2017, (b) Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços Financeiros, nos termos da Resolução CMN nº 4.539, de 24 de novembro de 2016, (c) Política de Suitability, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 30, de 11 de Maio de 2021 (nova Instrução CVM 539, de 13 de novembro de 2013), (d) *Group Compliance Cross-Border Business Guidelines e Local Cross-Border Procedure*; (2) em 24 de Novembro de 2021: (a) o novo calendário de reuniões do Comitê de Gerenciamento de Riscos (*Risk Management Meeting*) para 2022, (b) relatório de atividades da Auditoria Interna, (c) as seguintes políticas de Recursos Humanos da Companhia: Auxílio-Creche e Babá, Afastamento por Doença ou Acidente de Trabalho, Comportamento e Ética, Exames Médicos Admissionais, Demissionais e Periódicos, Férias, Licença-Paternidade, Previdência Privada, Programa de Alimentação, Programa de Estágio, Recrutamento, Seleção e Admissão, Certificações, Seguro de Vida, Auxílio-Transporte, Dia do Aniversário, Horas-Extras, Prevenção à Violência contra a Mulher, Treinamento, Assistência Funeral e Licença-Maternidade; (3) em 16 de Dezembro de 2021: (a) a versão atualizada dos Termos de Referência (*Terms of Reference*) do Comitê de Gerenciamento de Riscos (*Risk management Meeting*), (b) a nova versão da Política de Negociação de Valores Mobiliários de colaboradores da Companhia (*Personal Account Dealing*); (iv) Ratificar a substituição do Sr. Brian McGuire pelo Sr. Guillermo Colquhoun, como membro do Comitê de Remuneração da Companhia, a partir de 01 de setembro de 2021. Portanto, fica ratificada a seguinte composição do Comitê de Remuneração da Companhia a partir de 01 de Setembro de 2021: (1) Laura Guadalupe Perea-Romero, Head de Recursos Humanos América Latina, presidente do Comitê de Remuneração; (2) Mauricio Rose, Head of Performance and Rewards, membro; (3) Marcella Andrade Santos, Head de Recursos Humanos da Companhia, membro; e (4) Guillermo Colquhoun, Chief Risk Officer América Latina, membro; (v) Nomear, a partir de 18 de janeiro de 2022, o Sr. Tiago Ezao Pereira Bento como Diretor responsável pela(o)s: (1) cumprimento das normas e dos procedimentos de auditoria independente, conforme exigido pelo artigo 25, da Resolução do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 4910, de 27 de maio de 2021; e (2) cumprimento da norma que estabelece limite máximo para a aplicação de recursos no ativo permanente, conforme exigido pelo artigo 4º, da Resolução do CMN nº 4.957, de 21 de outubro de 2021; Nomear, a partir de 18 de janeiro de 2022, o Sr. Maurício Trepiche como Diretor responsável pelo cumprimento das exigências referentes ao Sistema de Informações de Valores a Receber (SVR) e a remessa ao Banco Central do Brasil de informações relativas a valores a devolver a pessoas naturais e jurídicas, conforme exigido pelo artigo 5º, da Resolução BCB nº 98, de 1º de junho de 2021; (vi) Nomear, a partir de 18 de janeiro de 2022, a Sra. Andréa Toledo Sacoman, brasileira, solteira, bancária, inscrita no Registro Geral sob o nº 17.747.838, e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o nº 132.332.688-07, como empregada responsável por prestar ao Banco Central do Brasil esclarecimentos sobre as informações relativas aos valores a devolver e valores devolvidos a pessoas naturais e jurídicas, conforme exigido pelo artigo 3º, inciso II, da IN BCB nº 123, de 8 de julho de 2021; Nomear, a partir de 18 de janeiro de 2022, o Sr. Alexandre Amorim da Silveira Silva, brasileiro, casado, bancário, inscrito no Registro Geral sob o nº 8111134-MG, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o nº 446.740.462-7, como empregado apto a responder questionamentos sobre as informações relativas às apurações de limites, conforme exigido pelo artigo 4º da IN BCB nº 85, de 10 de março de 2021. **Encerramento:** Aprovada assinatura digital da ata. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente encerrou a reunião, sendo esta ata transcrita, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Alexandre de Barros Cruz e Guião, Presidente e Bruno Di Dotto, Secretário. **Diretores Presentes:** (i) Alexandre de Barros Cruz e Guião; (ii) Tiago Ezao Pereira Bento; (iii) Fábio Aldrighi Caputo; (iv) Fábio Weizenmann; (v) Marcelo Fraga Soares; (vi) Mauricio Trepiche; e (vii) Rogério Mareuse Guimarães. São Paulo, 03 de fevereiro de 2022. Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente da Mesa. Bruno Di Dotto - Secretário da Mesa. Alexandre de Barros Cruz e Guião - Diretor Presidente. Tiago Ezao Pereira Bento - Diretor. Fábio Aldrighi Caputo - Diretor. Fábio Weizenmann - Diretor. Marcelo Fraga Soares - Diretor. Mauricio Trepiche - Diretor. Rogério Mareuse Guimarães - Diretor. JUCESP nº 133.978/22-9 em 11/03/2022. 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://estadori.estadao.com.br/publicacoes/>