

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) ratificação de alteração de membro do Comitê de Remuneração da Companhia; (v) 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. Mauricio 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://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>