

**HSBC Brasil Holding S.A.**

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

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de abril de 2022**

**Data, Horário e Local:** 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede do HSBC Brasil Holding S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 19º andar, Torre Norte, São Paulo Corporate Towers, Vila Olímpia, CEP 04551-903.

**Composição da Mesa:** Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente; Bruno Di Dotto - Secretário.

**Convocação e Presença:** dispensada a convocação, pelo comparecimento 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:** (i) tomar as contas dos administradores da Companhia, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos e ratificar o pagamento de juros sobre capital próprio deliberados na Assembleia Geral Extraordinária de 27 de dezembro de 2021. **Deliberações:** Foram adotadas, sem ressalvas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações: 1. **Aprovação das Contas:** Foram examinados, discutidos e aprovados na íntegra e sem qualquer ressalva o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, conforme publicações nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações. Os documentos mencionados foram publicados no jornal O Estado de São Paulo, na edição do dia 28 de março de 2022, às páginas 9 a 12 do Caderno de Economia&Negócios. 2. **Destinação dos Resultados:** Em razão de ter sido apurado lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 31.783.855,36 (Trinta e um milhões, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), as acionistas decidiram alocar o lucro líquido da seguinte forma: (i) Reserva Legal: R\$ 1.589.192,77 (Um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e setenta e sete centavos); e (ii) Reserva Estatutária: R\$ 30.194.662,59 (Trinta milhões, cento e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). As acionistas ratificam a distribuição do valor bruto 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), sendo o valor 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) líquido de impostos, ambos já pagos integralmente à acionista HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, sob a forma de juros sobre capital próprio à conta de reserva de lucros de exercícios anteriores, tendo em vista que a acionista minoritária HSBC Investment Bank Holdings B.V., detentora de uma única ação ordinária, abriu mão de seus direitos de recebimento tendo em vista o valor insignificante, conforme deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária de 27 de dezembro de 2021, sendo o valor líquido imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório. **Auditoria Independente:** Aprovada a dispensa de presença dos auditores, na forma da faculdade conferida pelo §2º, do artigo 134, da Lei das Sociedades por Ações. **Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal não foi instalado por não ter sido requisitada pela acionista a sua instalação. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referida nesta ata. **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:** Alexandre de Barros Cruz e Guião, Presidente; e Bruno Di Dotto, Secretário. **Acionistas Presentes:** (i) HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, representada por Alexandre de Barros Cruz e Guião e Bruno Di Dotto e (ii) HSBC Investment Bank Holdings B.V., representada por Alexandre de Barros Cruz e Guião e Bruno Di Dotto. São Paulo, 29 de abril de 2022. **Mesa:** Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente; Bruno Di Dotto - Secretário. **Acionistas:** **HSBC Latin America Holdings (UK) Limited** - Alexandre de Barros Cruz e Guião - Procurador; Bruno Di Dotto - Procurador; **HSBC Investment Bank Holdings B.V.** - Alexandre de Barros Cruz e Guião - Procurador; Bruno Di Dotto - Procurador. **JUCESP** nº 244.554/22-5 em 18/05/2022. 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/>