

BBVA BBVA Brasil Banco de Investimento S.A.

CNPJ: 45.283.173/0001-00 - NIRE: 3530018366-5

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2022

Data, Hora e Local: 29.04.2022, às 09:00 horas, na sede social, na Rua Campos Bicudo, nº 98, 16º andar, conjunto nº 162, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo. **Convocação:** Dispensada a publicação nos termos do artigo 124, §4º c/c art. 133, §§4º e 5º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. **Livro de Presença:** Presente a unanimidade dos acionistas da Companhia, a saber, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. e BBV America S.L., ambos representados pelo procurador Marcos Rezende Fontes, advogado. Presentes, ainda, os Diretores da Companhia Erika Claro Glorigiano e Francisco Antonio de Pauli. **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Francisco Antonio de Pauli; Secretária: Erika Claro Glorigiano. **Ordem do Dia: 1)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31.12.2021; **2)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2021 e a distribuição de dividendos; **3)** eleger a Diretoria e fixar a remuneração dos Diretores. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente convidou a mim, Erika Claro Glorigiano, para secretariar os trabalhos, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Em seguida, passaram a examinar a Ordem do Dia, ficando deliberado o que se segue: **1)** Pela unanimidade dos acionistas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31.12.2021, sendo que referidos documentos foram publicados no jornal O Estado de São Paulo, em edição de 30.03.2022, Caderno Economia & Negócios, pág. B25, bem como em sua edição digital da mesma data; **2)** Pela unanimidade dos acionistas, foi aprovada a destinação do lucro líquido referente ao exercício findo em 31.12.2021, no montante de R\$1.101.348,49 (um milhão cento e um mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), na forma a seguir: a) R\$55.067,42 (cinquenta e cinco mil sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos) para a conta Reserva Legal; b) R\$55.067,42 (cinquenta e cinco mil sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos) para distribuição aos acionistas a título de dividendos obrigatórios; c) R\$991.213,65 (novecentos e noventa e um mil duzentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) para a conta de Reserva de Lucros. **3)** Pela unanimidade dos acionistas, foi aprovada a reeleição dos atuais Diretores da Companhia, a seguir qualificados, **ERIKA CLARO GLORIGIANO**, brasileira, casada, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº 21.947.116-2-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 185.861.838-06, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo e **FRANCISCO ANTONIO DE PAULI**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 14.591.719-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 083.919.368-80, residente e domiciliado na Cidade de Itu, no Estado de São Paulo, ambos com domicílio profissional na Rua Campos Bicudo, nº 98, 16º andar, conjunto nº 162, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04536-010 e com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2025. A Companhia e os Diretores ora eleitos declaram que eles preenchem todos os requisitos previstos na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 02.08.2012 e no art. 147 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e que não estão incurso em quaisquer crimes que os impeçam de exercer seus mandatos. Pela unanimidade dos acionistas, foi aprovada a remuneração global e anual dos diretores, no montante de R\$2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ATA que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril de 2022. Assinaturas: Presidente: Francisco Antonio de Pauli; Secretária: Erika Claro Glorigiano; Acionistas: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., representado por Marcos Rezende Fontes; e BBV America S.L., representado por Marcos Rezende Fontes. Diretores: Erika Claro Glorigiano e Francisco Antonio de Pauli. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2022. (aa) Francisco Antonio de Pauli - Presidente da Mesa; Erika Claro Glorigiano - Secretária da Mesa; Advogado: Marcos Rezende Fontes OAB/SP nº 127.726. JUCESP - Registro nº 405.587/22-3, em 09.08.2022 (a) 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/>