

Banco Letsbank S.A.

CNPJ/MF nº 58.497.702/0001-02 - NIRE 35.3.0011820-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 03 de Junho de 2022

1. Data, Horário e Local: Em 03 de junho de 2022, às 12:00 horas, a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), foi realizada na sede social do Banco Letsbank S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 2º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em vista da presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). **3. Mesa:** Sr. Marcelo Moreira Bella - Presidente da Mesa; e Sra. Thaiana Tavares Labolita - Secretária da Mesa. **4. Ordem do Dia: (i)** Deliberar sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e **(iii)** Aprovar a remuneração global dos Administradores da Companhia, que será válida até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. **5. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata: (i)** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta AGO, uma vez que os mesmos são do inteiro conhecimento do acionista; **(ii)** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações. **6. Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia: **6.1.** Foram aprovadas, por unanimidade e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, disponibilizada no dia 31 de março de 2022 na Central de Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro Nacional, sendo dispensada a publicação nos termos do artigo 294, III da Lei das Sociedades por Ações. **6.2.** Foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, que o prejuízo apurado pela Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 35.736.956,59 (trinta e cinco milhões, setecentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) será integralmente destinado à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia. **6.3.** Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global dos Administradores no valor de R\$ 3.915.757,88 (três milhões, novecentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) para os membros remunerados da Diretoria Executiva. Remuneração essa, que será válida até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. Os valores para remuneração anual aprovados poderão ser pagos em moeda corrente nacional ou em outra forma que a Administração considerar conveniente. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Mesa: Sr. Marcelo Moreira Bella, Presidente da Mesa; e Sra. Thaiana Tavares Labolita, Secretária da Mesa. Acionistas Presentes: **(i)** NK 031 Empreendimentos e Participações S.A., representada por seu Diretor, Sr. Roberto de Rezende Barbosa; e **(ii)** Voiter Assessoria e Participações Ltda., representada por seus Administradores, Srs. Fernando Fegyveres e Renato Collaço Neto. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 03 de junho de 2022. **Thaiana Tavares Labolita** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 618.523/22-4 em 13/10/2022. 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/>