

# Banco KEB Hana do Brasil S.A.

CNPJ/ME nº 02.318.507/0001-13 - NIRE 35.300.153.405

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Janeiro de 2023

**Data, Hora e Local:** Aos 30 dias do mês de janeiro de 2023, às 10:30 horas, na sede social do **Banco KEB Hana do Brasil S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Chucri Zaidan 940 - Torre II - 18º andar - conjunto 181, CEP 04583-110. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades Anônimas (“LSA”); e presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente, Sr. Chong Kwang Ko; Secretário, Sr. Jongho Yoon. **Ordem do Dia:** (i) aprovação da lavratura da presente Ata na forma sumária e saneamento da falta de publicação dos avisos exigidos; (ii) renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e (iii) eleição de novo membro da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Todas tomadas por unanimidade de votos: (i) foi aprovada a lavratura da presente Ata na forma sumária e considerada sanada a falta de publicação dos avisos a que se refere o artigo 124 da LSA, bem como a inobservância dos prazos previstos, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA; (ii) foi aceita pela Companhia a renúncia do Sr. **Chong Kwang Ko**, coreano, casado, bancário, portador do RNE nº V434801-M, DELEMIG/DREX/SR/PF/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 842.285.390-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 940, Torre II, 18º andar, conjunto 181, CEP 04583-110, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor da Companhia, sob a designação de Diretor Presidente, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2019, conforme carta de renúncia apresentada pelo Sr. Chong Kwang Ko à Companhia na presente data; e (iii) em substituição ao Diretor que ora renuncia, foi aprovada a eleição do Sr. **Kil Yong Lee**, coreano, casado, bancário, portador do Passaporte Coreano nº M 252T7527, inscrito no CPF/MF sob nº 236.189.168-92, residente e domiciliado na Olympic Sonsoo-Chon, APT 103-202, Yangjaedae-Ro 1218, Songpa-Gu, Seoul, Coréia do Sul, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, em substituição ao atual Diretor Presidente Sr. Chong Kwang Ko o qual permanecerá no cargo até o momento de nomeação e posse do Diretor Presidente Kil Yong Lee ora eleito, o que ocorrerá com a obtenção da autorização de trabalho de estrangeiro concedida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, respectivo visto, e homologação de sua nomeação pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução CMN 4.970 de 25 de novembro de 2021. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou esta Ata que, lida e aprovada, segue assinada. São Paulo, 30 de janeiro de 2023. **Assinaturas dos Presentes:** Sr. Chong Kwang Ko, Presidente da Mesa; Sr. Jongho Yoon, Secretário. **Acionistas:** KEB Hana Bank e Chong Kwang Ko. **Certidão** - Confere com o original lavrado no livro próprio. Chong Kwang Ko - Presidente; Jongho Yoon - Secretário. Diretor Presidente Eleito - Kil Yong Lee. **JUCESP** nº 135.143/23-8 em 05/04/2023. 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/>