

Banco HSBC S.A.

CNPJ nº 53.518.684/0001-84 - NIRE nº 35.300.450.400

Ata de Reunião da Diretoria - Realizada em 31 de Março de 2023

Data, Horário e Local: 31 de março de 2023, 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; Viviane Magri - Secretária.

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) a rerratificação da Ata de Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 16 de fevereiro de 2023 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) em 03 de março de 2023, sob o nº 96.278/23-7; (ii) a ratificação da ata de reunião do Comitê de Auditoria da Companhia (“**COAUD**”), realizada em 27 de março de 2023; (iii) a ratificação das atas de reunião do Comitê Executivo da Companhia (“**ExCo**”), realizadas em 07 de fevereiro de 2023, 28 de fevereiro de 2023 e 22 de março de 2023; (iv) a ratificação da aprovação das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do ExCo, realizadas em 07 de fevereiro de 2023 e 22 de março de 2023; e (v) a ratificação da ata de Reuniões de Gerenciamento de Risco da Companhia (*Risk Management Meeting*, “**RMM**”) realizada em 23 de novembro de 2022. **Deliberações:** foram adotadas, por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes deliberações: **Seção I - Temas Regulatórios:** (i) Rerratificar a Ata de Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 16 de fevereiro de 2023 e registrada na JUCESP em 03 de março de 2023, sob o nº 96.278/23-7, a fim de: (1) Retificar o item “(i)”, alínea “I”, de suas Deliberações, a fim de retificar a Data de Pagamento de Juros da Emissão, que passa a ser lida conforme abaixo: “**I. Data de Pagamento de Juros. Os Juros serão pagos nas Datas de Pagamento de Juros a serem indicadas no Calendário de Pagamentos a ser acordado pelas partes no Instrumento de Emissão (“Data de Pagamento de Juros”).**” (2) Ratificar seus demais itens e deliberações, que não retificados por esta reunião. **Seção II - Políticas, Relatórios e Atas:** (ii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata de reunião do COAUD, realizada em 27 de março de 2023, devidamente arquivada na sede da Companhia e, conseqüentemente, (a) o Regulamento da Auditoria Interna, (b) o Relatório Anual da Auditoria Interna, (c) o Relatório da Auditoria Externa, nos termos da Resolução CMN nº 4.910/2021, (d) as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fiscal de 2022, nos termos da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, e (e) o Relatório Anual de Avaliação de Efetividade da Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (“**PLD-CFT**”); (iii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do ExCo, realizadas em 07 de fevereiro de 2023, 28 de fevereiro de 2023 e 22 de março de 2023, devidamente arquivadas na sede da Companhia; (iv) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do ExCo, realizadas em 07 de fevereiro de 2023 e 22 de março de 2023: (1) Em 07 de fevereiro de 2023: (a) a versão atualizada da Política de PLD-CFT da Companhia, nos termos da Circular nº 3.978/2020 do Banco Central do Brasil (“**BCB**”) e da Instrução nº 50/2021 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); (b) a versão atualizada da Política de Modelos e Metodologias de Risco da PLD-CFT (*Risk Model and Methodologies*, “**AML**”) da Companhia; (c) o Relatório Anual de Avaliação de Efetividade da PLD-CFT da Companhia; (d) o Relatório Anual de Incidentes atualizado da Companhia, nos termos da Resolução nº 4.893/2021 do BCB; e (e) o Reporte Semestral, nos termos da Resolução nº 4.859/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). (2) Em 22 de março de 2023: (a) a versão atualizada da Política de Risco de Crédito da Companhia; (b) a versão atualizada da Política de Provisão de Crédito da Companhia, nos termos das Resoluções nº 2.682/1999 e 4.557/2017 do BCB; (c) a versão atualizada da Política de Exposição de Crédito da Companhia (*Large Credit Exposure Policy*, “**LCEP**”); e (d) a Declaração de Apetite por Riscos (*Risk Appetite Statment*, “**RAS**”), nos termos da Resolução nº 4.557/2017 do BCB; e (v) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata de reunião do RMM, realizada em 23 de novembro de 2022 e devidamente arquivada na sede da Companhia. **Encerramento:** Todos os documentos mencionados e apreciados se encontram devidamente arquivados na sede da Companhia, com aprovação da presente ata por meio de assinatura digital. 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 Viviane Magri, Secretária. **Diretores Presentes:** (i) Alexandre de Barros Cruz e Guião; (ii) Fábio Aldrighi Caputo; (iii) Fábio Weizenmann; (iv) Marcelo Fraga Soares; e (v) Mauricio Trepiche. São Paulo, 31 de março de 2023. Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente da Mesa; Viviane Magri - Secretária da Mesa; Alexandre de Barros Cruz e Guião - Diretor Presidente; Mauricio Trepiche - Diretor; Fábio Aldrighi Caputo - Diretor; Fábio Weizenmann - Diretor; Marcelo Fraga Soares - Diretor. **JUCESP** nº 168.740/23-0 em 28/04/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

