

# Banco KEB Hana do Brasil S.A.

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

## Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2023

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 28 do mês de abril de 2023, às 10h30min, na sede social do **Banco KEB Hana do Brasil S.A.** (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº 940, 18º andar, conjunto 181, CEP 04583-110. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estarem presentes todos os acionistas da Companhia, representando a totalidade do seu capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa:** Sr. Chong Kwang Ko - (Presidente) e Sr. Jongho Yoon - (Secretário). **Documentos Submetidos à Assembleia e Autenticados:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, juntamente com parecer dos auditores independentes (KPMG Auditores Independentes), publicados no Jornal O Estado de São Paulo, circulado no dia 29 de março de 2023, nas páginas B25 e B26, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, com certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), nos termos dos Artigos 133, parágrafo 3º, e 289 da Lei das S.A. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a aprovação da lavratura da presente ata na forma sumária e saneamento da falta de publicação dos avisos exigidos; **(ii)** a aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** fixação do montante global para remuneração dos diretores para o presente exercício. **Deliberações:** Instalada a assembleia, após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, decidiram, por unanimidade e sem restrições: **(i)** aprovar a lavratura da presente ata na forma sumária e considerada sanada a falta de publicação dos avisos a que se refere o artigo 133 da Lei das S.A.; **(ii)** aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(iii)** fixar o montante global de R\$ 6.180.000,00 (seis milhões e cento e oitenta mil reais) para a remuneração dos Diretores da Companhia para o presente exercício. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da presente assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Após a lavratura da ata, a presente foi lida, conferida, achada conforme e aprovada. e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Chong Kwang Ko - Presidente; Jongho Yoon - Secretário. Acionistas: KEB Hana Bank e Chong Kwang Ko. São Paulo, 28 de abril de 2023. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** Mesa: **Chong Kwang Ko** - Presidente; **Jongho Yoon** - Secretário. **JUCESP** nº 177.501/23-6 em 12/05/2023. 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/>