

# Banco HSBC S.A.

CNPJ nº 53.518.684/0001-84 - NIRE nº 35.300.450.400

## Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 06 de junho de 2023

**Data, Horário e Local:** 06 de junho 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 nomeação do Sr. **Alexandre de Barros Cruz e Guião** como Diretor responsável pela Intermediação de Ofertas Públicas de Distribuição de Valores Mobiliários, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 161, de 13 de julho de 2022, artigo 4º, inciso IV; (ii) a nomeação do Sr. **Maurício Trepiche** como Diretor responsável Cumprimento de Regras, Políticas, Procedimentos e Controles Internos, em razão e em atendimento da Resolução da CVM nº 161, de 13 de julho de 2022, artigo 4º, inciso V; (iii) a ratificação da nomeação do Sr. **Fábio Weizenmann** como Diretor responsável pela Implementação e Manutenção da Política de PLD/FTP, em razão e em atendimento da Resolução da CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021, artigo 8º; (iv) a ratificação das atas de reunião do Comitê Executivo da Companhia (“ExCo”), realizadas em 25 de abril de 2023 e 27 de maio de 2023; e (v) a ratificação da aprovação das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do ExCo, realizada em 25 de abril de 2023. **Deliberações:** Foram adotadas, por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes deliberações: **Seção I - Nomeações e Responsabilidades:** (i) Nomear o Sr. **Alexandre de Barros Cruz e Guião** como Diretor responsável da Companhia pela Intermediação de Ofertas Públicas de Distribuição de Valores Mobiliários, em razão e em atendimento da Resolução da CVM nº 161, de 13 de julho de 2022, artigo 4º, inciso IV; (ii) Nomear o Sr. **Maurício Trepiche** como Diretor responsável da Companhia pelo Cumprimento de Regras, Políticas, Procedimentos e Controles Internos, em razão e em atendimento da Resolução da CVM nº 161, de 13 de julho de 2022, artigo 4º, inciso V; (iii) Ratificar a nomeação do Sr. **Fábio Weizenmann** como Diretor responsável da Companhia pela Implementação e Manutenção da Política de PLD/FTP, em razão e em atendimento da Resolução da CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021, artigo 8º; **Seção II - Políticas, Relatórios e Atas:** (iv) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do ExCo, realizadas em 25 de abril de 2023 e 27 de maio de 2023, devidamente arquivadas na sede da Companhia; e (v) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do ExCo, realizada: (1) Em 25 de abril de 2023: (a) Regulamento da Auditoria Interna da Companhia; (b) Relatório Anual da Auditoria Interna da Companhia de 2022, em razão e em atendimento da Resolução do CMN nº 4.879, de 23 de dezembro de 2020; e, (c) Plano Anual da Auditoria Interna da Companhia de 2023, em razão e em atendimento da Resolução do CMN nº 4.879, de 23 de dezembro de 2020, artigo 19º. **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, 06 de junho 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 239.820/23-0 em 16/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

