

Banco HSBC S.A.

CNPJ nº 53.518.684/0001-84 - NIRE nº 35.300.450.400

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 28 de Agosto de 2023

Data, Horário e Local: 28 de agosto 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 destituição do Sr. **Alexandre de Barros Cruz e Guião** da sua função 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; e (ii) a nomeação do Sr. **Marcelo Fraga Soares** como novo 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. **Deliberações:** Foram adotadas, por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes deliberações: **Seção Única - Destituição, Nomeação e Responsabilidades:** (i) Destituir: o Sr. **Alexandre de Barros Cruz e Guião** da sua função 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, devidamente eleito para tal função na Reunião de Diretoria realizada em 06 de junho de 2023, por motivos regulatórios; e (ii) Nomear o Sr. **Marcelo Fraga Soares** como novo 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. **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, 28 de agosto 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 352.904/23-9 em 01/09/2023. Maria Cristina Frei - 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/>