

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 setembro de 2023

Data, Horário e Local: 28 de setembro 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 ratificação da alteração da composição de membros do Comitê de Riscos da Companhia (“CORISK”); (ii) a ratificação da aprovação das Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles Internos da Companhia, em razão e em atendimento da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 161/22; (iii) a ratificação das atas de reunião do Comitê de Auditoria da Companhia (“COAUD”), realizadas em 20 de junho de 2023 e 22 de agosto de 2023; (iv) a ratificação da aprovação das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do COAUD realizada em 22 de agosto de 2023; (v) a ratificação das atas de reunião do CORISK, realizada em 22 de junho de 2023; (vi) a ratificação da aprovação das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do CORISK, realizada em 22 de junho de 2023; (vii) a ratificação das atas de reunião do Comitê Executivo da Companhia (“ExCo”), realizadas em 27 de junho de 2023, 20 de julho de 2023, 28 de agosto de 2023 e 21 de setembro de 2023; e (viii) a ratificação da aprovação das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do ExCo, realizadas em 27 de junho de 2023, 20 de julho de 2023, 28 de agosto de 2023 e 21 de setembro de 2023. **Deliberações:** Foram adotadas, por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes deliberações: **Seção I - Nomeações e Responsabilidades:** (i) Ratificar: (1) a renúncia, a partir de 27 de outubro de 2022, do **Sr. Moizes Palma**, na qualidade de membro do CORISK eleito na Reunião de Diretoria da Companhia havida em 30 de junho de 2022; e (2) a nomeação, a partir de 22 de dezembro de 2022, do **Sr. Gilberto Poso**, na qualidade de membro do CORISK. A nomeação do membro acima se deu após cuidadosa deliberação pela Diretoria da Companhia acerca das atribuições regulatórias do CORISK e a experiência e capacidade do nomeado para cumprir tais atribuições. O membro ora nomeado não receberá nenhum pagamento específico por esta função, mantendo tão somente sua remuneração usual paga pela entidade do HSBC que o emprega. **Seção II - Políticas, Relatórios e Atas:** (ii) Ratificar a aprovação das Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles Internos da Companhia, em razão e em atendimento da Resolução CVM nº 161/22; (iii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do COAUD realizadas em 20 de junho de 2023 e 22 de agosto 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 na reunião do COAUD, realizada: (1) Em 22 de agosto de 2023: (a) Relatório do Comitê de Auditoria, compreendendo o período entre 01 de janeiro de 2023 e 30 de junho de 2023, em razão e em atendimento da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 4.910/21; e (b) Demonstrações Financeiras Semestrais da Companhia de 31 de dezembro de 2022 a 30 de junho de 2023; (v) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata de reunião do CORISK realizada em 22 de junho de 2023, devidamente arquivada na sede da Companhia; (vi) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do CORISK, realizada: (1) Em 22 de junho de 2023: Termos de Referência do CORISK, em razão e em atendimento da Resolução CMN nº 4.557/17. (vii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do ExCo, realizadas em 27 de junho de 2023, 20 de julho de 2023, 28 de agosto de 2023 e 21 de setembro de 2023, devidamente arquivadas na sede da Companhia; e (viii) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do ExCo, realizadas: (1) Em 27 de junho de 2023: (a) Política de Riscos Operacionais e Demais Riscos Não Financeiros e Controles Internos da Companhia, em razão e em atendimento do artigo 33 da Resolução CMN nº 5.076/23; e (b) Política de Subscrição e Negociação de Valores Mobiliários, em razão e em atendimento do artigo 11, inciso III da Resolução CVM nº 161/22. (2) Em 20 de Julho de 2023: (a) Política de Gestão de Capital; (b) Política de Gestão do Risco de Liquidez; (c) Relatório de Comunicação de Situações com Índícios de Ilicitude, compreendendo o período entre 01 de janeiro de 2023 e 30 de junho de 2023, em razão e em atendimento da Resolução CMN nº 4.859/20; e (d) Avaliação Interna de Risco, em razão e em atendimento do artigo 12, inciso II, alínea “c” da Circular do Banco Central do Brasil nº 3.978/20. (3) Em 28 de Agosto de 2023: (a) Relatório do Comitê de Auditoria, compreendendo o período entre 01 de janeiro de 2023 e 30 de junho de 2023, em razão e em atendimento da Resolução CMN nº 4.910/21. (4) Em 21 de Setembro de 2023: (a) Política de Gestão Integrada de Riscos; (b) Política de Risco de Terceiros; (c) Política de Disseminação de Informações de Risco; (d) Política de *Suitability*, em razão e em atendimento da Resolução CVM nº 30/21; e (e) Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários de Serviços Financeiros, em razão e em atendimento da Resolução CMN nº 4.949/21. **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) Maurício Trepiche. São Paulo, 28 de setembro de 2023. Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente da Mesa; Viviane Magri - Secretária da Mesa; Alexandre de Barros Cruz e Guião - Diretor Presidente; Maurício Trepiche - Diretor; Fábio Aldrighi Caputo - Diretor; Fábio Weizenmann - Diretor; Marcelo Fraga Soares - Diretor. **JUCESP** nº 421.676/23-1 em 27/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

