

# Banco HSBC S.A.

CNPJ nº 53.518.684/0001-84 - NIRE nº 353.004.504-00

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de agosto de 2023

**Data, Horário e Local:** 17 de agosto de 2023, às 15:00 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. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social da Companhia ("Acionista"), conforme disposto no §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a fixação da nova remuneração global da Diretoria da Companhia para o exercício de 2023. **Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria constante da "Ordem do Dia", a Acionista aprovou, por unanimidade de votos e sem quaisquer protestos, restrições, ressalvas e/ou reservas, nem manifestações apartadas de voto, a majoração da remuneração global da Diretoria da Companhia, para o exercício de 2023, aprovada na Ata de Assembleia Geral Ordinária de 25 de abril de 2023, que passa a ser de até R\$ 9.494.944,81 (nove milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

**Encerramento:** A Acionista aprovou a lavratura desta ata sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia Geral foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelo acionista presente. **Mesa:** Alexandre de Barros Cruz e Guião, Presidente; Viviane Magri, Secretária. **Acionista Presente:** HSBC Brasil Holding S.A., representada por seus diretores, Alexandre de Barros Cruz e Guião e Mauricio Trepiche. São Paulo, 17 de agosto de 2023. Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente da Mesa; Viviane Magri - Secretária da Mesa. **Acionista:** HSBC Brasil Holding S.A. - Alexandre de Barros Cruz e Guião - Diretor, Mauricio Trepiche - Diretor. **JUCESP** nº 429.763/23-2 em 13/11/2023. 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/>