

Banco Letsbank S.A.

CNPJ/ME: 58.497.702/0001-02 - NIRE: 35.3.0011820-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Novembro de 2023

1. Data, Horário e Local: Em 08 de novembro de 2023, às 12:00 horas, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária na sede social do Banco Letsbank S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 2º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas do Banco Letsbank S.A., nos termos do artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"). **3. Mesa:** Roberto de Rezende Barbosa - Presidente da Mesa; e Bruno Sayão Rosa - Secretário da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Consignar a destituição do Sr. Marcelo Moreira Bella ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. **5. Deliberações:** Os acionistas examinaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram por: **5.1.** Consignar a destituição do Sr. **Marcelo Moreira Bella**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 24.996.033-3, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 298.136.408-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Presidente. **5.1.1** Diante da consignação deliberada no item 5.1 acima, a composição da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, passa a ser a seguinte: **1. Diretor:** Flávio José Pagan Rivaroli; e **2. Diretor:** Bruno Sayão Rosa. Ficam os Diretores da Companhia, expressamente e desde já, autorizados a promover todos os atos, bem como assinar todos os documentos necessários à formalização e efetivação das deliberações aprovadas na presente Assembleia Geral. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa. **Mesa:** Presidente da Mesa: Roberto de Rezende Barbosa; Secretária da Mesa: Bruno Sayão Rosa; **Acionistas:** **JK031 Empreendimentos e Participações S.A.**, neste ato representada por seu Diretor, Sr. Roberto de Rezende de Barbosa, **Roberto de Rezende Barbosa** e **Bruno Sayão Rosa**. A presente confere a original em livro próprio. São Paulo, 08 de novembro de 2023. Roberto de Rezende Barbosa - **Presidente;** Bruno Sayão Rosa - **Secretário.** **JUCESP** nº 467.821/23-9 em 15/12/2023. 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/>