

Banco Letsbank S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Novembro de 2023

1. Data, Horário e Local: Em 22 de novembro de 2023, às 13:00 horas. A Assembleia Geral Extraordinária foi realizada presencialmente 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 das Sociedades por Ações, a saber: JK 031 Empreendimentos e Participações S.A., Roberto de Rezende Barbosa e Bruno Sayão Rosa. **3. Mesa:** Roberto de Rezende Barbosa - Presidente da Mesa; e Alberto Neri Duarte Junior - Secretário da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** o aumento de capital da Companhia, no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), com a emissão de 10.367.400 (dez milhões, trezentas e sessenta e sete mil e quatrocentas) novas ações ordinárias ("Aumento de Capital"); **(ii)** a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social constante do item (i) acima; e **(iii)** a autorização aos administradores da Companhia para prática de todos os atos necessários à formalização do Aumento de Capital. **5. Deliberações:** Os acionistas examinaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram: **5.1.** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), com a emissão de 10.367.400 (dez milhões, trezentas e sessenta e sete mil e quatrocentas) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, II, da Lei das S.A. As ações do Aumento de Capital são todas subscritas e integralizadas na presente data, pelo acionista **JK 031 Empreendimentos e Participações S.A.**, em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição constante do **Anexo I**, com a expressa renúncia ao direito de preferência dos acionistas Bruno Sayão Rosa e Roberto de Rezende Barbosa. As novas ações a serem emitidas serão em tudo idênticas às ações ordinárias já existentes, e farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela Companhia, em igualdade de condições com as demais ações ordinárias já existentes; Considerando o Aumento de Capital ora aprovado, o capital social da Companhia passará **de** R\$ 283.188.381,75 (duzentos e oitenta e três milhões, cento e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), dividido em 27.701.539 (vinte e sete milhões, setecentos e um mil, quinhentas e trinta e nove) ações ordinárias **para** R\$ 298.188.381,75 (duzentos e noventa e oito milhões, cento e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), dividido em 38.068.939 (trinta e oito milhões, sessenta e oito mil, novecentos e trinta e nove) ações ordinárias. **5.2.** Os acionistas decidiram por aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o Aumento de Capital, conforme deliberado no item 5.1. acima. Desta forma, o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar de acordo com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º.** O capital social da Companhia é de R\$298.188.381,75 (duzentos e noventa e oito milhões, cento e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), dividido em 38.068.939 (trinta e oito milhões, sessenta e oito mil, novecentos e trinta e nove) ações ordinárias, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional." **5.3.** Os acionistas decidiram por aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a autorização aos administradores da Companhia para prática de todos os atos necessários à formalização do Aumento de Capital. **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 Secretário da Mesa. **Mesa:** Presidente da Mesa: Roberto Rezende de Barbosa; Secretário da Mesa: Alberto Neri Duarte Junior; **Acionistas:** **JK031 Empreendimentos e Participações S.A.**, por Roberto de Rezende Barbosa, **Roberto de Rezende Barbosa e Bruno Sayão Rosa.** A presente confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 22 de novembro de 2023. **Alberto Neri Duarte Junior** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 467.822/23-2 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/>