

Banco HSBC S.A.

CNPJ nº 53.518.684/0001-84 - NIRE nº 35.300.450.400

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 15 de Dezembro de 2023

Data, Horário e Local: 15 de dezembro 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) ratificação de sugestão da Diretoria à Assembleia Geral para aprovação da distribuição e pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP") à Acionista da Companhia e imediata capitalização do mesmo montante, sujeito a condições e resultados a serem apurados pela administração da Companhia; (ii) a ratificação da ata de reunião do Comitê de Auditoria da Companhia ("COAUD"), realizadas em 22 de novembro de 2023; (iii) 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 novembro de 2023; (iv) ratificação da ata da Reunião de Gerenciamento de Risco da Companhia (*Risk Management Meeting*, "RMM"), de 20 de julho de 2023 e de 21 de setembro de 2023; (v) a ratificação da ata de reunião do CORISK, realizada em 5 de dezembro de 2023; (vi) a ratificação das atas de reunião do Comitê Executivo da Companhia ("ExCo"), realizadas em 26 de outubro de 2023 e 5 de dezembro de 2023; e (vii) a ratificação da aprovação das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do ExCo, realizadas em 26 de outubro de 2023 e 5 de dezembro de 2023. **Deliberações:** Foram adotadas, por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes deliberações: **Seção I - Políticas, Relatórios e Atas:** (i) Ratificar a sugestão à Assembleia Geral para aprovação da distribuição e pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP") à Acionista da Companhia e imediata capitalização do mesmo montante, sujeito a condições e resultados a serem apurados pela administração da Companhia. (ii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do COAUD realizadas em 22 de novembro de 2023, devidamente arquivadas na sede da Companhia; (iii) 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 novembro de 2023: (a) Atualização do Manual de Instruções da Auditoria. (iv) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata da RMM realizada em 20 de julho de 2023, devidamente arquivada na sede da Companhia; (v) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata de reunião do CORISK realizada em 5 de dezembro de 2023, devidamente arquivada na sede da Companhia; (vi) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do ExCo, realizadas em 26 de outubro de 2023 e 5 de dezembro de 2023, devidamente arquivadas na sede da Companhia; e (vii) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do ExCo, realizada em 5 de dezembro de 2023: (i) Política de Afastamento por Doença ou Acidente; (ii) Política de Assistência Funeral; (iii) Ausências Legais; (iv) Política de Auxílio Creche; (v) Política de Auxílio Educacional; (vi) Política de Certificações; (vii) Política de Desligamento de Colaboradores; (viii) Política Dia do Aniversário; (ix) Política de Exames Médicos; (x) Política de Férias; (xi) Política de Hora Extra; (xii) Política de Jornada de Trabalho; (xiii) Política de Licença Parental; (xiv) Política de Prevenção à Violência contra a Mulher; (xv) Política de Previdência Privada; (xvi) Política do Programa Alimentação; (xvii) Política do Programa de Estágio; (xviii) Política de Recrutamento e Seleção; (xix) Política do Seguro de Vida; (xx) Política de Treinamentos; (xxi) Política de Vale Transporte; (xxii) Política do Plano de Saúde e Odontológico; (xxiii) Política de Conformidade; (xxiv) Política de Negociação de Valores Mobiliários e Ativos; (xxv) Manual de Riscos Transfronteiriços e Procedimentos relacionados; e (xxvi) aprovado o documento de teste de estresse da Companhia. **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; (v) Mauricio Trepiche; e (vi) Nelson Miyaki. São Paulo, 15 de dezembro 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; Nelson Miyaki - Diretor. **JUCESP** nº 5.183/24-8 em 12/01/2024. 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>