

HSBC Brasil Holding S.A.

CNPJ nº 22.626.820/0001-26 - NIRE nº 353.004.785-92

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de Dezembro de 2023

Data, Horário e Local: 27 de dezembro de 2023, às 15:30 horas, na sede da **HSBC Brasil Holding S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 19º andar, Torre Norte, São Paulo Corporate Towers, Vila Olímpia, CEP 04551-903 (“Companhia”). **Composição da Mesa:** Mauricio Trepiche - Presidente; Cynthia Valle Goulart Pessoa - Secretária. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, pelo comparecimento da totalidade das acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social da Companhia, 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:** (i) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, no valor total de R\$ 48.306.000.00 (quarenta e oito milhões e trezentos e seis mil reais); e (ii) aprovar a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Foram aprovadas, sem ressalvas, por unanimidade dos votos, as seguintes deliberações: 1. **Aumento do Capital Social.** O aumento do capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, no valor de R\$ 48.306.000,00 (quarenta e oito milhões e trezentos e seis mil reais), que passa de R\$ 946.509.600.00 (novecentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e nove mil e seiscentos reais) para R\$ 994.815.600.00 (novecentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e quinze mil e seiscentos reais), mediante a emissão de 36.320.300 (trinta e seis milhões, trezentos e vinte mil e trezentas) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,33000002753281 por ação. O preço de emissão foi fixado de acordo com os parâmetros dispostos no artigo 170, §1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, conforme o balanço patrimonial da Companhia datado de 31 de dezembro de 2022. Referido aumento de capital foi totalmente subscrito e integralizado neste ato, nos termos do boletim de subscrição constante no **Anexo I** à presente ata, pela acionista HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, na proporção de sua respectiva participação, mediante a capitalização de créditos detidos pela referida acionista contra a Companhia relativos a juros sobre capital próprio declarados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2023. A acionista HSBC Investment Bank Holdings B.V. renuncia expressamente seu direito de preferência na subscrição das ações emitidas no aumento ora aprovado. 2. **Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social.** Em consequência do aumento do capital social da Companhia, foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social e a consolidação do Estatuto Social, o qual passará a vigorar conforme **Anexo II** à presente ata. **Encerramento:** Os acionistas aprovaram 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 por todos os presentes. **Mesa:** Mauricio Trepiche, Presidente; e Cynthia Valle Goulart Pessoa, Secretária. **Acionistas Presentes:** (i) *HSBC Latin America Holdings (UK) Limited*, representada por seus procuradores, Srs. Mauricio Trepiche e Nelson Koutaka Miyake, e (ii) *HSBC Investment Bank Holdings B.V.*, representada por seus procuradores, Srs. Mauricio Trepiche e Cynthia Valle Goulart Pessoa. São Paulo, 27 de dezembro de 2023. **Mesa:** **Mauricio Trepiche** - Presidente; **Cynthia Valle Goulart Pessoa** - Secretária. **Acionistas:** **HSBC Latin America Holdings (UK) Limited** - **Mauricio Trepiche** - Procurador, **Nelson Koutaka Miyake** - Procurador; **HSBC Investment Bank Holdings B.V.** - **Mauricio Trepiche** - Procurador, **Cynthia Valle Goulart Pessoa** - Procuradora. JUCESP nº 26.478/24-9 em 18/01/2024. 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 conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>