

Banco HSBC S.A.

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

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 do Banco HSBC S.A., instituição financeira 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 única acionista 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:** deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia, no valor total de R\$ 53.229.752,06 (cinquenta e três milhões, duzentos e vinte e nove mil e setecentos e cinquenta e dois reais e seis centavos); (ii) aprovar a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iii) alterar o objeto social da Companhia para prever a inclusão da prática de operações de crédito rural; e (iv) aprovar a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Foram aprovadas, sem ressalvas, pelo voto da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, as seguintes deliberações: 1. **Aumento do Capital Social.** O aumento do capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, no valor de R\$ 53.229.752,06 (cinquenta e três milhões, duzentos e vinte e nove mil e setecentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), que passa de R\$ 919.248.107,81 (novecentos e dezenove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e sete reais e oitenta e um centavos) para R\$ 972.477.859,87 (novecentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), mediante a emissão de 24.140.477 (vinte e quatro milhões, cento e quarenta mil e quatrocentas e setenta e sete) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 2,20500001139166 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 30 de junho de 2023. 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 única acionista HSBC Brasil Holding S.A., 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. O aumento ora aprovado está sujeito à homologação pelo Banco Central do Brasil nos termos da legislação vigente. 2. **Alteração do Artigo 4º do Estatuto Social.** Em consequência do aumento do capital social da Companhia, foi aprovada a alteração do artigo 4º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: **“Artigo 4º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 972.477.859,87 (novecentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), dividido em 906.999.795 (novecentas e seis milhões, novecentas e noventa e nove mil e setecentas e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”** 3. **Alteração do Objeto Social.** A alteração do objeto social da Companhia para prever a inclusão da prática de operações de crédito rural, nos termos da Resolução CMN nº 4.883 de 23 de dezembro de 2020, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: **“Artigo 2º - A Companhia tem por objeto social a prática de operações e a prestação de serviços bancários, ativos, passivos e acessórios inerentes aos bancos múltiplos com as carteiras comercial e de investimento, incluindo, mas não se limitando a: (i) operações de câmbio, (ii) operações de crédito rural, (iii) atuar como escritório de representação de instituições financeiras sediadas no exterior, (iv) administração de carteira de valores mobiliários, (v) coordenação, estruturação, intermediação e distribuição de valores mobiliários, inclusive por meio de ofertas públicas, (vi) realização de serviços de análise e/ou consultoria de valores mobiliários, (vii) derivativos, (viii) captação de depósitos à vista ou à prazo e demais formas de captação permitidas, no Brasil ou no exterior, (ix) e a prática de operações de compra e venda, por conta própria ou de terceiros, de metais preciosos e de capitais, tudo na forma da lei e conforme devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários, conforme o caso. A Companhia poderá participar de quaisquer outras sociedades ou grupos de sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como sócia ou acionista, observadas as normas do Banco Central do Brasil.”** 4. **Consolidação do Estatuto Social.** Em consequência das deliberações acima foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar conforme o Anexo II à presente ata. **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:** Maurício Trepiche, Presidente; e Cynthia Valle Goulart Pessoa, Secretária. **Acionista Presente:** HSBC Brasil Holding S.A., representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, Srs. Maurício Trepiche e Nelson Koutaka Miyake. São Paulo, 27 de dezembro de 2023. **Mesa:** Maurício Trepiche - Presidente; Cynthia Valle Goulart Pessoa - Secretária. **Acionista:** HSBC Brasil Holding S.A. - Maurício Trepiche - Diretor; Nelson Koutaka Miyake - Diretor. **JUCESP** nº 190.780/24-1 em 26/04/2024. 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/>