

Banco HSBC S.A.

CNPJ nº 53.518.684/0001-84 - NIRE nº 35.300.450.400

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 29 de Abril de 2024

Data, Horário e Local: 29 de abril de 2024, 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) a ratificação das atas da Reunião de Gerenciamento de Risco da Companhia (Risk Management Meeting, “RMM”), de 26 de outubro de 2023, 5 de dezembro de 2023 e de 22 de janeiro de 2024; (ii) a ratificação das atas de reunião do Comitê Executivo da Companhia (“ExCo”), realizadas em 19 de dezembro de 2023, 22 de janeiro de 2024, 29 de fevereiro de 2024, 26 de março de 2024 e 23 de abril de 2024; (iii) a ratificação das aprovações das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do ExCo, realizadas em 19 de dezembro de 2023, 22 de janeiro de 2024, 29 de fevereiro de 2024, 26 de março de 2024 e 23 de abril de 2024; (iv) a aprovação da atualização do Plano de Implementação da Regulamentação Contábil exigido pela Resolução CMN 4.966/21, realizada em dezembro de 2023; e (v) a ratificação da aprovação do teste de estresse integrado do ano de 2023, conforme exigido pela Resolução CMN 4.557/17. **Deliberações:** Foram adotadas, por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes deliberações: **Seção I - Políticas, Relatórios e Atas:** (i) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas da RMM realizadas em 26 de outubro de 2023, 5 de dezembro de 2023 e 22 de janeiro de 2024, devidamente arquivadas na sede da Companhia; (ii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do ExCo, realizadas em 19 de dezembro de 2023, 22 de janeiro de 2024, 29 de fevereiro de 2024, 26 de março de 2024 e 23 de abril de 2024, devidamente arquivadas na sede da Companhia; (iii) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do ExCo, realizadas em: a. 19 de dezembro de 2023: Política de Gestão do Risco de Taxa de Juros da Carteira Bancária (IRRBB); b. 22 de janeiro de 2024: métricas da declaração anual de apetite de risco do ano de 2024; c. 29 de fevereiro de 2024: (i) atualização da declaração anual de apetite de risco de 2024, (ii) relatório semestral requerido pela Resolução BCB nº 4.859/2020, (iii) relatório mensal requerido pela Resolução BCB nº 142/2021, (iv) Política de Licença Parental, e (v) Política de Recrutamento; e d. 26 de março de 2024: (i) Política de Segurança da Informação e Cibernética, (ii) Política de Gestão de Continuidade de Negócios, (iii) Declaração de Apetite de Risco da Companhia, atualizada de acordo com a revisão das métricas de apetite de risco do ano de 2024 da Companhia e com o framework de apetite de risco global atualizado do Grupo, (iv) Política de Gestão de Default de Crédito, de acordo com a Resolução CMN nº 4.966, (v) Relatório do Comitê de Auditoria - 2º semestre de 2023, (vi) Plano Anual de Auditoria Interna de 2024, (vii) Regulamento da Auditoria Interna - 2024, (viii) Relatório Anual de Auditoria Interna de 2023; (ix) Política de Sucessão, (viii) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo (PLD-CFT), (ix) Modelos e Metodologias de Risco de PLD-CFT, (x) estudo técnico tributário sobre juros sobre capital próprio. (iv) Aprovar a atualização do Plano de Implementação da Regulamentação Contábil exigido pela Resolução CMN 4.966/21, realizada em dezembro de 2023; e (v) Ratificar a aprovação do teste de estresse integrado do ano de 2023, conforme exigido pela Resolução CMN 4.557/17. **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) Maurício Trepiche; e (vi) Nelson Miyake. São Paulo, 29 de abril de 2024. Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente da Mesa; Viviane Magri - Secretária da Mesa; Alexandre de Barros Cruz e Guião - Diretor Presidente; Maurício Trepiche - Diretor; Fábio Aldrighi Caputo - Diretor; Fábio Weizenmann - Diretor; Marcelo Fraga Soares - Diretor; Nelson Miyake - Diretor. **JUCESP** nº 209.790/24-6 em 23/05/2024. 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/>