

letsbank Banco Letsbank S.A.

CNPJ/MF 58.497.702/0001-02 - NIRE 353.001.182-01

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Agosto de 2024

1. Data, Horário e Local: 15 de agosto de 2024, às 17h00 horas. A Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) foi realizada na sede social do Banco Letsbank S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar, São Paulo/SP, CEP 04543-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionista, a saber: **JK 031 Empreendimentos e Participações S.A.**, representado por seus Diretores: Angelo Antônio Ribeiro da Silva e Luiz Antônio Bull. **3. Mesa:** Sr. Flávio José Pagan Rivaroli, Presidente da Mesa; Sra. Alexandra Silva de Lima, Secretária da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição das Sras. Renata Leme Borges dos Santos e Viviane Aparecida Rodrigues Afonso, para compor a Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Após a análise e discussão, o acionista, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiu aprovar: **5.1.** A eleição de (i) **Renata Leme Borges dos Santos**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 24.513.476-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 262.766.798-01, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 50, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000 e, (ii) **Viviane Aparecida Rodrigues Afonso**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 25.073.325-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 273.105.79801, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 11º andar, Torre A, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133, aos cargos de Diretoras sem designação específica, ambas pelo período remanescente do mandato em curso, ou seja, até a posse daqueles que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. 5.1.1 As Diretoras ora eleitas tomarão posse após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil. 5.1.2 Fica registrado que as Diretoras eleitas apresentaram à Companhia declaração de desimpedimento, bem como a declaração que preenche as condições constantes na Resolução CMN nº 4.970 de 25/11/2021 e nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **5.2.** Fica autorizada a Diretoria Executiva a praticar todos os atos necessários para efetivação das matérias ora deliberadas. **5.3. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais. São Paulo, 15 de agosto de 2024. Mesa: Flávio José Pagan Rivaroli - Presidente; Alexandra Silva de Lima - Secretária. Acionistas: Angelo Antônio Ribeiro da Silva - Diretor; Luiz Antônio Bull - Diretor. **JK 031 Empreendimentos e Participações S.A. JUCESP** nº 350.835/24-0 em 20/09/2024. 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/>