

**Banco HSBC S.A.**

CNPJ nº 53.518.684/0001-84 - NIRE nº 35.300.450.400

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 4 de Outubro de 2024

Data, Horário e Local: 4 de outubro de 2024, às 17:00 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 Borges - Secretária. **Presença:** presentes (i) Alexandre de Barros Cruz e Guião; (ii) Fábio Weizenmann; (iii) Marcelo Fraga Soares; (iv) Mauricio Trepiche; e (v) Nelson Miyake. O diretor Fábio Aldrighi Caputo encaminhou voto por escrito para a sede da Companhia, na presente data, nos termos do artigo 13, parágrafo quarto do estatuto social da Companhia e manifestou por escrito a dispensa de convocação formal, conforme artigo 13, parágrafo segundo do estatuto social da Companhia. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) a ratificação da ata da Reunião de Gerenciamento de Risco da Companhia (Risk Management Meeting, “RMM”), de 23 de abril de 2024; (ii) a ratificação das atas de reunião do Comitê Executivo da Companhia (“ExCo”), realizadas em 24 de julho de 2024, 28 de agosto de 2024 e 26 de setembro 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 24 de julho de 2024, 28 de agosto de 2024 e 26 de setembro de 2024; (iv) a ratificação das atas de reunião do Comitê de Auditoria da Companhia (“COAUD”), realizadas em 25 de março de 2024, 18 de junho de 2024 e 28 de agosto de 2024; (v) a ratificação das aprovações das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do COAUD, realizadas em 25 de março de 2024, 18 de junho de 2024 e 28 de agosto de 2024; (vi) a ratificação da ata de reunião do Comitê de Riscos da Companhia (“CORISK”), realizada em 22 de maio de 2024; (vii) a ratificação das aprovações das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do CORISK, realizada em 22 de maio de 2024; (viii) a ratificação da aprovação do Relatório Anual de Plano de Ação e Resposta a Incidentes do ano-base 2023, emitido em fevereiro de 2024, conforme exigido pela Resolução CMN nº 4.893/2021; (ix) a ratificação da indicação do diretor Fábio Weizenmann como encarregado pelo tratamento de dados pessoais (“DPO”) e da Sra. Eliana Gomes dos Santos como sua substituta (“DPO delegate”), em cumprimento à Resolução CD/ANPD nº 18/2024; e (x) a ratificação da nomeação de analista de valores mobiliários, responsável pela atividade de análise de valores mobiliários, conforme exigido pela Resolução CVM nº 20. **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 na ata da RMM realizada em 23 de abril de 2024, devidamente arquivada na sede da Companhia; (ii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do ExCo, realizadas em 24 de julho de 2024, 28 de agosto de 2024 e 26 de setembro 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.* 24 de julho de 2024: (i) Reporte de Comunicação de Situações com Índícios de Ilicitude, de julho de 2024, em razão e em atendimento à Resolução CMN nº 4.859/2020, e (ii) revisão semestral da Declaração de Apetite de Risco da Companhia (“2024 HBBZ Mid-Year RAS review”); e *b.* 28 de agosto de 2024: (i) Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços Financeiros, em razão e em atendimento à Resolução CMN nº 4.949/2021, (ii) Política de Risco de Terceiros, (iii) Política de Disseminação de Informações de Risco, (iv) Política de Gestão de Default de Crédito, (v) Declaração de Apetite de Risco da Companhia atualizada, (vi) Estudo Técnico dos Créditos Tributários, (vii) Plano de Auditoria Anual, atualizado com ajustes relacionados à IFRS9, (viii) Waiver para Afiliadas | Wholesale (“Affiliates Waiver | Wholesale”; e (ix) Revisão de Distribuição de Custos (“Cost Distribution OverView”); (iv) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do COAUD, realizadas em 25 de março de 2024, 18 de junho de 2024 e 28 de agosto de 2024, devidamente arquivadas na sede da Companhia; (v) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do COAUD, realizadas em: *a.* 25 de março de 2024: (i) Relatório Anual de Auditoria Interna de 2023, (ii) Plano Anual da Auditoria Interna de 2024, (iii) Regulamento da Auditoria Interna - 2024, (iv) Relatório do Comitê de Auditoria - 2º semestre de 2023, (v) Manual de Instrução da Auditoria de 2024, (vi) Relatório da Auditoria Externa de 2023, e (vii) Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; *b.* 18 de junho de 2024: (i) Atualização do Plano Anual de Auditoria Interna de 2024, incluindo-se a revisão de auditoria de implementação do IFRS9 (Resolução 4.966/2021); e *c.* 28 de agosto de 2024: (i) Atualização do Plano Anual de Auditoria Interna de 2024; (ii) Relatório de Administração da Companhia - 1º semestre de 2024; (iii) Balanço Patrimonial da Companhia - 1º semestre de 2024; (iv) Demonstração de Resultados da Companhia - 1º semestre de 2024; e (v) Relatório do Comitê de Auditoria - 1º semestre de 2024; (vi) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata de reunião do CORISK, realizada em 22 de maio de 2024, devidamente arquivada na sede da Companhia; (vii) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do CORISK, realizada em: *a.* 22 de maio de 2024: (i) Termos de Referência do Comitê de Riscos, atualizado em 16 de maio de 2024; (viii) Ratificar a aprovação do Relatório Anual de Plano de Ação e Resposta a Incidentes do ano-base 2023, emitido em fevereiro de 2024, conforme exigido pela Resolução CMN nº 4.893/2021; (ix) Ratificar a indicação do diretor Fábio Weizenmann como encarregado pelo tratamento de dados pessoais (“DPO”) e da Sra. Eliana Gomes dos Santos como sua substituta (“DPO delegate”), com formas de atuação e atividades a serem desempenhadas descritas em documento específico, em cumprimento à Resolução CD/ANPD nº 18/2024; e (x) Ratificar a nomeação do Sr. Daniel Lavarda Sinigaglia, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 838.598.371-68, portador do RG nº 25.808.953-1, com endereço comercial na sede da Companhia, como analista de valores mobiliários responsável pela atividade de análise de valores mobiliários, conforme exigido pela Resolução CVM nº 20. **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; Fica. consignado o voto por escrito do diretor Fábio Aldrighi Caputo, encaminhado para a sede da Companhia na presente data, nos termos do artigo 13º, parágrafo quarto, do estatuto social da Companhia. 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 Borges, Secretária. **Diretores Presentes:** (i) Alexandre de Barros Cruz e Guião; (ii) Fábio Weizenmann; (iii) Marcelo Fraga Soares; (iv) Mauricio Trepiche; e (v) Nelson Miyake. São Paulo, 4 de outubro de 2024. Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente da Mesa; Viviane Magri Borges - Secretária da Mesa; Alexandre de Barros Cruz e Guião - Diretor Presidente; Mauricio Trepiche - Diretor; Marcelo Fraga Soares - Diretor; Nelson Miyake - Diretor; Fábio Weizenmann - Diretor. **JUCESP** nº 386.135/24-1 em 21/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

