

letsbank Banco Letsbank S.A.

CNPJ/ME: 58.497.702/0001-02 NIRE: 35.3.0011820-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Maio de 2024

1. Data, Horário e Local: Em 22 de maio de 2024 às 15:00 horas, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária na sede social do Banco Letsbank S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar/parte, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença do único acionista do Banco Letsbank S.A., nos termos do artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), a saber: **JK 031 Empreendimentos e Participações S.A.**, representada por seus diretores. **3. Mesa:** Flávio José Pagan Rivaroli - Presidente da Mesa e Alexandra Silva de Lima - Secretária da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Analisar e deliberar sobre a destituição do Sr. Bruno Sayão Rosa ao cargo de Diretor da Companhia. **5. Deliberações:** O acionista, após análise e discussão, sem quaisquer ressalvas, decidiu **aprovar:** **5.1.** A destituição do Sr. **Bruno Sayão Rosa**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 12.883.196-3, expedida pelo DICRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.829.207-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, ao cargo de Diretor. **5.1.1** Diante da destituição deliberada no item 5.1 acima, a composição da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, passa a ser a seguinte: **1. Diretor Presidente:** Daniel Bueno Vorcaro; **2. Diretor sem designação específica:** Angelo Antonio Ribeiro da Silva; **3. Diretor sem designação específica:** Luiz Antônio Bull; **4. Diretor sem designação específica:** Flávio José Pagan Rivaroli. **5.2.** Ficam os Diretores da Companhia, expressamente e desde já, autorizados a promover todos os atos, bem como assinar todos os documentos necessários à formalização e efetivação das deliberações aprovadas na presente Assembleia Geral. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretária da Mesa. **Mesa: Presidente da Mesa:** Flávio José Pagan Rivaroli; **Secretária da Mesa:** Alexandra Silva de Lima; **Acionista: JK 031 Empreendimentos e Participações S.A.**, neste ato representada por seus Diretores, Srs. Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antônio Bull. A presente confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 22 de maio de 2024. Flávio José Pagan Rivaroli - **Presidente;** Alexandra Silva de Lima - **Secretária.** JUCESP nº 336.172/24-2 em 06/07/2024. 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/>