

letsbank Banco Letsbank S.A.

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

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Setembro de 2024**

1. Data, Horário e Local: 13 de setembro de 2024, às 11h00. 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, parte, 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 Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull. **3. Mesa:** Sra. Renata Leme Borges dos Santos, Presidente da Mesa; Sra. Alexandra Silva de Lima, Secretária da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Analisar e deliberar sobre (i) a eleição dos Srs. Maurício Antônio Quadrado, Roberto Musto e Reinaldo Hossepian Salles Lima, para compor a Diretoria da Companhia; e (ii) ratificar e consolidar a composição da Diretoria com mandato vigente. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia: 5.1. O acionista deliberou por aprovar, sem quaisquer ressalvas, a eleição de (i) **Maurício Antônio Quadrado**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.801.378-6-SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 032.718.308-00, para o cargo de Diretor sem designação específica; (ii) **Roberto Musto**, brasileiro, em união estável, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.313.187 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.833.108-40, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (iii) **Reinaldo Hossepian Salles Lima**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13614122-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.622.048-61, para o cargo de Diretor sem designação específica, todos com endereço comercial na cidade e estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º andar, Torre A, Itaim Bibi, CEP 04538-133. Os Diretores são eleitos 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. Os Diretores ora eleitos tomarão posse após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil. 5.1.2. Fica registrado que os Diretores ora eleitos apresentaram à Companhia declaração de desimpedimento, bem como a declaração que preenchem 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. Diante das eleições aprovadas acima, após aprovação do Banco Central do Brasil, a composição da Diretoria, com mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, será: (i) **Diretor Presidente:** Daniel Bueno Vorcaro; (ii) **Diretor:** Maurício Antônio Quadrado; (iii) **Diretor:** Luiz Antonio Bull; (iv) **Diretor:** Angelo Antonio Ribeiro da Silva; (v) **Diretora:** Viviane Aparecida Rodrigues Afonso; (vi) **Diretora:** Renata Leme Borges dos Santos; (vii) **Diretor:** Reinaldo Hossepian Salles Lima; (viii) **Diretor:** Flávio José Pagan Rivaroli; (ix) **Diretor:** Roberto Musto. 5.3. Fica autorizada a Diretoria a praticar todos os atos necessários para efetivação das matérias ora deliberadas. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a Presidente deu por encerrada a assembleia, 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, 13 de setembro de 2024. **Mesa:** Renata Leme Borges dos Santos - Presidente; Alexandra Silva de Lima - Secretária. **Acionistas:** Angelo Antonio Ribeiro da Silva - Diretor; Luiz Antonio Bull - Diretor - **JK 031 Empreendimentos e Participações S.A. JUCESP** nº 393.008/24-1 em 01/11/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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/>