

**letsbank** Banco Letsbank S.A.

CNPJ/MF nº 58.497.702/0001-02 - NIRE 353.0011820-1

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2024**

**1. Data, Horário e Local:** Em 30 de abril de 2024, às 16:00 horas, a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), foi realizada 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:** Dispensada a convocação, em vista da presença da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), a saber JK 031 Empreendimentos e Participações S.A., neste ato representado pelos seus diretores. **3. Mesa:** Sr. Flávio José Pagan Rivaroli - Presidente da Mesa; e Sra. Alexandra Silva de Lima - Secretária da Mesa. **4. Ordem do Dia: (i)** Deliberar sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e **(iii)** Deliberar sobre o Orçamento Anual da Companhia para o ano de 2024. **5. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata: (i)** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta AGO, uma vez que os mesmos são do inteiro conhecimento do acionista; **(ii)** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações. **6. Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia: **6.1.** Foram aprovadas, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, disponibilizada no dia 28 de março de 2024 na Central de Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro Nacional, sendo dispensada a publicação nos termos do artigo 294, III da Lei das Sociedades por Ações. **6.2.** Foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, que o prejuízo apurado pela Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 115.651.650,46 (cento e quinze milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) será integralmente destinado à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia. **6.3.** Foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, o Orçamento Anual da Companhia para o ano de 2024, conforme apresentado na Reunião de Diretoria realizada em 28 de março de 2024. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, que lida e assinada pelos presentes. **Mesa:** Sr. Flávio José Pagan Rivaroli - Presidente da Mesa; e Sra. Alexandra Silva de Lima, Secretária da Mesa. **Acionista Presente: JK 031 Empreendimentos e Participações S.A.**, representada por seus Diretores, Srs. Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2024. **Mesa: Flávio José Pagan Rivaroli** - Presidente; **Alexandra Silva de Lima** - Secretária. **Acionista: Angelo Antonio Ribeiro da Silva; Luiz Antonio Bull** - JK 031 Empreendimentos e Participações S.A. JUCESP nº 430.781/24-6 em 02/12/2024. 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/>