



# HSBC Banco HSBC S.A.

CNPJ nº 53.518.684/0001-84 - NIRE nº 353.004.504-00

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Novembro de 2024

**Data, Horário e Local:** 26 de novembro de 2024, às 11:00 horas, na sede do **Banco HSBC S.A.** instituição financeira localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 19º andar, Torre Norte, São Paulo Corporate Towers, Vila Olímpia, CEP 04551-903 (“Companhia”). **Composição da Mesa:** Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente; Viviane Magri - Secretária. **Convocação e Presença:** dispensada a convocação, pelo comparecimento da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a destituição dos atuais membros do Comitê de Auditoria da Companhia, e (ii) a eleição da nova composição do Comitê de Auditoria, em atendimento à Resolução CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021, conforme alterada. **Deliberações:** Foi aprovada, sem reservas, pelo voto da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, a seguinte deliberação: 1. Destituição dos atuais Membros do Comitê de Auditoria. Aprovação da destituição da composição atual do Comitê de Auditoria da Companhia. 2. Eleição dos novos Membros do Comitê de Auditoria. Aprovação da eleição, para mandato de 5 (cinco) anos, do (i) Sr. Nelson Koutaka Miyake, brasileiro, solteiro, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 57.035.870 (SESP/PR), e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF”) sob o nº 021.335.329-60; da (ii) Sra. Ivanyra Correia, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade RG nº 59.886.740-5, e inscrita no CPF sob o nº 009.092.797-48; e do (iii) Sr. Guy Almeida Andrade, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.167.379-1, e inscrito no CPF nº 771.729.228-91; todos com endereço comercial na sede da Companhia, aos cargos de membros do Comitê de Auditoria da Companhia. 2.1 O Comitê de Auditoria da Companhia passará a ser composto da seguinte forma: (i) Sr. **Nelson Koutaka Miyake**, membro qualificado em observância ao art. 9º, § 6º, Resolução CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021, conforme alterada; (ii) Sra. **Ivanyra Correia**, membro independente; e (iii) Sr. **Guy Almeida Andrade**, membro independente. Os membros ora eleitos não estão incurso em crime algum previsto em lei, que os impeça de exercer atividades mercantis, bem como atendem as condições previstas na Resolução CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021, conforme alterada. Os membros eleitos serão investidos em seus cargos após a homologação pelo Banco Central do Brasil. **Encerramento:** A acionista aprovou a lavratura desta ata sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia Geral foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelo acionista presente. **Mesa:** Alexandre de Barros Cruz e Guião, Presidente; e Viviane Magri, Secretária. **Acionista Presente:** *HSBC Brasil Holding S.A.*, representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, Srs. Alexandre de Barros Cruz e Guião e Mauricio Trepiche. São Paulo, 26 de novembro de 2024. **Mesa:** **Alexandre de Barros Cruz e Guião** - Presidente; **Viviane Magri** - Secretária. **Acionista:** **HSBC Brasil Holding S.A.** - **Alexandre de Barros Cruz e Guião** - Diretor, **Maurício Trepiche** - Diretor. **JUCESP** nº 22.749/25-1 em 14/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>