



HSBC **Banco HSBC S.A.**

CNPJ nº 53.518.684/0001-84 - NIRE nº 35.300.450.400

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 16 de Dezembro de 2024

Data, Horário e Local: 16 de dezembro de 2024, às 10:00 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 - Secretária. **Presença:** presentes (i) Alexandre de Barros Cruz e Guião; (ii) Maurício Trepiche; (iii) Marcelo Fraga Soares; (iv) Fábio Weizenmann; 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) ratificação de sugestão da Diretoria à Assembléia Geral para aprovação da distribuição e pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP") à Acionista da Companhia e imediata capitalização do mesmo montante, sujeito a condições e resultados a serem apurados pela administração da Companhia; (ii) a ratificação das atas da Reunião de Gerenciamento de Risco da Companhia (Risk Management Meeting, "RMM"), de 24 de julho de 2024 e de 26 de setembro de 2024; (iii) a ratificação das atas de reunião do Comitê Executivo da Companhia ("ExCo"), realizadas em 24 de outubro de 2024 e 27 de novembro de 2024; (iv) 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 outubro de 2024 e 27 de novembro de 2024; (v) a ratificação da ata de reunião do Comitê de Auditoria da Companhia ("COAUD"), realizada em 25 de novembro de 2024; (vi) a ratificação das aprovações das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do COAUD, realizada em 25 de novembro de 2024; e (vii) a ratificação da ata de reunião do Comitê de Riscos da Companhia ("CORISK"), realizada em 31 de outubro de 2024.

Deliberações: Foram adotadas, por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes deliberações: **Seção I - Políticas, Relatórios e Atas:** (i) Ratificar a sugestão à Assembléia Geral para aprovação da distribuição e pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP") à Acionista da Companhia e imediata capitalização do mesmo montante, sujeito a condições e resultados a serem apurados pela administração da Companhia; (ii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas das RMMs realizadas em 24 de julho de 2024 e 26 de setembro de 2024, devidamente arquivadas na sede da Companhia; (iii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do ExCo, realizadas em 24 de outubro de 2024 e 27 de novembro de 2024, devidamente arquivadas na sede da Companhia; (iv) 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 outubro de 2024: (i) Política de Gestão Integrada de Riscos, (ii) Modelo de Negócios ("Business Model"), em razão e em atendimento à Resolução CMN nº 4.966/2021, e (iii) Atualização da Política de Câmbio Estrangeiro ("Foreign Exchange Policy"), em razão e em atendimento à Lei nº 14.286/2021 e à Resolução BCB nº 277/2022; e b. 27 de novembro de 2024: (i) Política de Risco País e Risco Transferência, em razão e em atendimento à Resolução CMN nº 4.557/2017, (ii) Política de Gestão do Risco de Taxa de Juros da Carteira Bancária (IRRBB), (iii) Plano de Financiamento ("Funding Plan"), (iv) Plano de Capital ("Capital Plan"), (v) Operacional RWA, (vi) Política de Conformidade (Compliance), (vii) Política de Afastamento por Doença ou Acidente, (viii) Política de Assistência Funeral, (ix) Política de Ausências Legais, (x) Política de Auxílio Creche, (xi) Política de Certificações, (xii) Política de Dia do Aniversário, (xiii) Política de Exames Médicos, (xiv) Política de Férias, (xv) Política de Horas Extras, (xvi) Política de Jornada de Trabalho, (xvii) Política de Licença Parental, (xviii) Política de Plano de Saúde, (xix) Política de Previdência, (xx) Política de Programa Alimentação, (xxi) Política de Programa de Estágio, e (xxii) Política de Recrutamento. (v) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata de reunião do COAUD, realizada em 25 de novembro de 2024, devidamente arquivada na sede da Companhia; (vi) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios, e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do COAUD, realizada em: a. 25 de novembro de 2024: (i) Relatório do Comitê de Auditoria. (vii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata de reunião do CORISK, realizada em 31 de outubro de 2024, devidamente arquivada na sede da Companhia. **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 13, 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, Secretária. **Diretores Presentes:** (i) Alexandre de Barros Cruz e Guião; (ii) Maurício Trepiche; (iii) Marcelo Fraga Soares; (iv) Fábio Weizenmann; e (v) Nelson Miyake. São Paulo, 16 de dezembro de 2024. **Alexandre de Barros Cruz e Guião** - Presidente da Mesa; Viviane Magri - Secretária da Mesa. Alexandre de Barros Cruz e Guião - Diretor Presidente; Maurício Trepiche - Diretor; Marcelo Fraga Soares - Diretor; Fábio Weizenmann - Diretor; Nelson Miyake - Diretor. **JUCESP** nº 54.606/25-1 em 14/02/2025. 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/>