

**letsbank** Banco Letsbank S.A.

CNPJ/ME: 58.497.702/0001-02 - NIRE: 3530011820-1

**Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 10 de Janeiro de 2025**

**1. Data, Horário e Local:** Em 10 de janeiro de 2025, às 13h00, 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 da maioria simples dos Diretores da Companhia, nos termos do §2º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a saber: Srs. Maurício Antonio Quadrado, Viviane Aparecida Rodrigues Afonso, Renata Leme Borges dos Santos, Reinaldo Hossepian Salles Lima, Roberto Musto e Flávio José Pagan Rivaroli. **3. Mesa:** Viviane Aparecida Rodrigues Afonso - Presidente da Mesa; e Alexandra Silva de Lima - Secretária da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Analisar e deliberar sobre a alteração da sede da Companhia do endereço Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar/parte, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000 **para** Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.732, 11º andar/Parte A, 12º andar/Parte A e 14º andar/Parte A, Edifício Adalmiro Dellape Baptista “B32”, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04538-133. **5. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações: **5.1.** Os Diretores deliberaram por aprovar, por unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, a alteração do endereço da sede da Companhia, passando de Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar/parte, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000 **para** Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.732, 11º andar/Parte A, 12º andar/Parte A e 14º andar/Parte A, Edifício Adalmiro Dellape Baptista “B32”, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04538-133. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** 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 pelos presentes. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 10 de janeiro de 2025. **Mesa:** Viviane Aparecida Rodrigues Afonso - Presidente da Mesa; Alexandra Silva de Lima - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 52.848/25-5 em 12/02/2025. 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/>