

letsbank Banco Letsbank S.A.

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

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de Janeiro de 2025**

1. Data, Horário e Local: 17 de janeiro de 2025, às 18:00 horas. A Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), foi realizada na sede social do Banco Letsbank S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3732, 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. **2. Convocação e Presença:** Dispensada as formalidades de convocação, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, nos termos do Art. 124, Parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, a saber: JK 031 Empreendimentos e Participações S.A., representada por seus diretores. **3. Mesa:** Sra. Renata Leme Borges dos Santos - Presidente da Mesa; e Sra. Viviane Aparecida Rodrigues Afonso - Secretária da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca dos seguintes itens: **(i)** tomar conhecimento acerca da renúncia do srs. Daniel Bueno Vorcaro, Luiz Antonio Bull e Angelo Antonio Ribeiro da Silva dos cargos de Diretores da Companhia; **(ii)** remanejar o sr. Maurício Antonio Quadrado ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **(iii)** ratificar e consolidar a Diretoria vigente. **5. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata:** **(i)** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta AGE, uma vez que estes são do inteiro conhecimento dos acionistas; e **(ii)** foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações. **6. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações: **6.1.** O acionista tomou conhecimento acerca das renúncias dos srs. **Daniel Bueno Vorcaro**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº MG 12.849.925 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 062.098.326-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **Angelo Antonio Ribeiro da Silva**, brasileiro, contador, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 081990-0/2 (CRC/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 013.529.807-54, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e **Luiz Antonio Bull**, brasileiro, administrador de empresas, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8095325-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 964.812.268-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, aos cargos de Diretores da Companhia, conforme termos de renúncia apensos (Anexo I). **6.2.** O acionista, sem quaisquer ressalvas, deliberou por aprovar o remanejamento do sr. **Maurício Antonio Quadrado** do cargo de Diretor sem designação específica, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, pelo período remanescente do mandato em curso. **6.3.** Diante das deliberações aprovadas nos itens acima, o acionista sem quaisquer ressalvas, ratifica que a composição da Diretoria com mandato vigente até a posse daqueles que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025, será: **(i) Diretor Presidente:** Maurício Antonio Quadrado; **(ii) Diretora:** Viviane Aparecida Rodrigues Afonso. **(iii) Diretora:** Renata Leme Borges dos Santos; **(iv) Diretor:** Reinaldo Hossepian Salles Lima; **(v) Diretor:** Roberto Musto; **(vi) Diretor:** Flávio José Pagan Rivaroli. **6.3.** Fica autorizada a Diretoria a praticar todos os atos necessários para efetivação das matérias ora deliberadas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada pela Secretária da Mesa. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 17 de janeiro de 2025. **Mesa:** Viviane Aparecida Rodrigues Afonso - Secretária. **JUCESP** nº 87.271/25-4 em 05/03/2025. 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/>