



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 12 de Março de 2025

Data, Horário e Local: 12 de março de 2025, 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:** presente a totalidade dos membros da Diretoria. Dispensada a convocação dada a presença da totalidade da Diretoria. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) a ratificação da ata da Reunião de Gerenciamento de Risco da Companhia (*Risk Management Meeting*, "RMM") de 24 de outubro de 2024; (ii) a ratificação das atas de reunião do Comitê Executivo da Companhia ("ExCo"), realizadas em 17 de dezembro de 2024, 6 de fevereiro de 2025 e 27 de fevereiro de 2025; e (iii) a ratificação das aprovações das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do ExCo, realizadas em 17 de dezembro de 2024, 6 de fevereiro de 2025 e 27 de fevereiro de 2025. **Deliberações:** Foram adotadas, por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes deliberações: **Seção I - Políticas, Relatórios e Atas:** (i) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata da RMM realizada em 24 de outubro de 2024, devidamente arquivada na sede da Companhia; (ii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do ExCo, realizadas em 17 de dezembro de 2024, 6 de fevereiro de 2025 e 27 de fevereiro de 2025, devidamente arquivadas na sede da Companhia; (iii) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do ExCo, realizadas em: *a.* 17 de dezembro de 2024: (i) Política de Teste de Estresse; (ii) Atualização da Política de PLD-CFT; (iii) Procedimento para Negociação de Contas Pessoais Locais ("Local Personal Account Dealing - PAD - Guidance"); (iv) Atualização do Manual e Procedimento Transfronteiriço do Brasil ("Brazil Cross Border Manual and Procedure"); e (v) Política de Gestão de Liquidez; *b.* 6 de fevereiro de 2025: (i) Atualização da Declaração de Apetite de Risco da Companhia ("RAS"); e (ii) Relatório Semestral da Resolução BCB nº 4.859/2020; *c.* 27 de fevereiro de 2025: (i) Política de Vigilância de E-COMMS ("E-COMMS Surveillance Policy"); (ii) Política de Câmbio ("FX Policy"); (iii) Relatório Anual de Cybersecurity - Resolução CMN 4.893/21; (iv) Relatório Anual de Adequação - Resolução CVM 30/21; (v) Relatório Anual de Controles Internos - Resolução CMN 4.968/21; e (vi) Revisão da Política de Combate à Lavagem de Dinheiro (Anti-Money Laundering Policy Review), incluindo-se o "Wholesale Client Management DIM v.1.13" e o "DIM DBS Onboarding v2.0". **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. 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) Fábio Aldrighi Caputo; (iii) Fábio Weizenmann; (iv) Marcelo Fraga Soares; (v) Maurício Trepiche; e (vi) Nelson Miyake. São Paulo, 12 de março de 2025. Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente da Mesa; Viviane Magri - Secretária da Mesa; Alexandre de Barros Cruz e Guião - Diretor Presidente; Mauricio Trepiche - Diretor; Marcelo Fraga Soares - Diretor; Fábio Weizenmann - Diretor; Nelson Miyake - Diretor; Fábio Aldrighi Caputo - Diretor. **JUCESP** nº 99.004/25-2 em 25/03/2025. 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/>