

Banco LetsBank S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Fevereiro de 2025

1. Data, Horário e Local: 11 de fevereiro de 2025, às 09:00 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: 04538-132. **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:** tomar conhecimento acerca da renúncia do Sr. **Flávio José Pagan Rivaroli** ao cargo de **Diretor** da Companhia, e ratificar a diretoria com mandato 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 da renúncia do Sr. **Flávio José Pagan Rivaroli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 29.325.051-0-SSP/SP, inscrito no CPF nº 282.684.058-48, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor da Companhia, ocorrida nesta data, conforme Termo de Renúncia apenso (Anexo I). **6.2.** 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. **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 assinadas. São Paulo, 11 de fevereiro de 2025. **Mesa:** Renata Leme Borges dos Santos - Presidente; Viviane Aparecida Rodrigues Afonso - Secretária. **JUCESP** nº 100.599/25-4 em 27/03/2025. 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/>