

Banco Luso Brasileiro S.A. - CNPJ nº 59.118.133/0001-00 - NIRE 35.300.119.894

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de julho de 2025, às 10h (dez horas), na sede do Banco Luso Brasileiro S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Pascoal Pais, nº 525, 14º andar, Vila Cordeiro, CEP 04581-060. **2. PRESENÇA:** Compareceram à reunião os membros do Conselho de Administração, a saber: Sra. Marta Cláudia Ramos Amorim Barroca de Oliveira, Sr. Jorge Manuel Seabra de Freitas, Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sr. Maurício Lourenço da Cunha. **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada as formalidades de convocação face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme previsto no Artigo 16, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia. **4. MESA:** Presidente: Sra. Marta Cláudia Ramos Amorim Barroca de Oliveira; Secretário: Sr. Maurício Lourenço da Cunha. **5. ORDEM DO DIA:** Eleição dos Diretores da Companhia para o próximo mandato. **6. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram: Eleger os seguintes membros da Diretoria, todos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027: Sr. **José Francisco Fernandes Ribeiro**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no cargo de Diretor Presidente; Sr. **Ernani Leite Vitorello**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no cargo de Diretor Vice-Presidente; e Sr. **João Miguel Loureiro Martins**, português, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no cargo de Diretor Vice-Presidente. Os Diretores eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo lavrado em livro próprio e declaram, para fins do disposto no artigo 147, § 1º da Lei nº 6.404/76 e na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.970/2021, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, e não estão impedidos para o exercício de atividade mercantil, declarando, ainda, que estão aptos para o exercício do cargo para os quais foram eleitos, consignando que as respectivas Declarações de Desimpedimento encontram-se arquivadas na sede da Companhia. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e conferida, foi por todos assinada. **Mesa:** Presidente: Sra. Marta Cláudia Ramos Amorim Barroca de Oliveira; Secretário: Sr. Maurício Lourenço da Cunha. **Membros do Conselho de Administração:** Sra. Marta Cláudia Ramos Amorim Barroca de Oliveira, Sr. Jorge Manuel Seabra de Freitas, Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sr. Maurício Lourenço da Cunha. São Paulo (SP), 07 de julho de 2025. **Marta Cláudia Ramos Amorim Barroca de Oliveira** - Presidente da Mesa, **Maurício Lourenço da Cunha** - Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração: **Marta Cláudia Ramos Amorim Barroca de Oliveira, Jorge Manuel Seabra de Freitas, Paulo José Dinis Ruas, Maurício Lourenço da Cunha.** JUCESP nº 277.659/25-5 em 11.08.2025, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



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/>