



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 14 de Outubro de 2025**

Data, Horário e Local: 14 de outubro 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 Borges - Secretária. **Presenças:** 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 das atas da Reunião de Gerenciamento de Risco da Companhia (*Risk Management Meeting*, "RMM"), realizadas em 24 de abril de 2025 e 26 de junho de 2025; (ii) a ratificação das atas de reunião do Comitê Executivo da Companhia ("ExCo"), realizadas em 24 julho de 2025, 28 de agosto de 2025 e 25 de setembro de 2025; (iii) a ratificação das aprovações das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do ExCo, realizadas em 24 julho de 2025, 28 de agosto de 2025 e 25 de setembro de 2025; (iv) a ratificação da ata de reunião do Comitê de Auditoria da Companhia ("COAUD"), realizada em 24 de setembro de 2025; (v) a ratificação das aprovações das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do COAUD realizada em 24 de setembro 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 nas atas da RMM realizadas em 24 de abril de 2025 e 26 de junho de 2025, devidamente arquivadas na sede da Companhia; (ii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do ExCo, realizadas em 24 julho de 2025, 28 de agosto de 2025 e 25 de setembro 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. 24 de julho de 2025*: (i) Relatório de Comunicação de Situações com Indícios de Ilicitude, de julho de 2025, em atendimento à Resolução CMN nº 4.859/2020; (ii) Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços Financeiros, (iii) Política de Risco de Terceiros; (iv) Política de Disseminação de Informações de Riscos, (v) Revisão Semestral da Declaração de Apetite de Risco; (vi) Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas ("GRSAC"); *b. 28 de agosto de 2025*: (i) Relatório de Gerenciamento de Riscos e Capital - Pilar 3 (junho de 2025); (ii) Política Contábil (Res. 4.966); e (iii) Declaração de Apetite de Risco; *c. 25 de setembro*: Revisão da Política de Gestão de Default de Crédito. (iv) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata de reunião do COAUD, realizada em 24 de setembro de 2025, devidamente arquivada na sede da Companhia; (v) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do COAUD, realizada em: *a. 24 de setembro de 2025*: (i) Relatório do Comitê de Auditoria; (ii) Relatório de Administração da Companhia - 1º semestre de 2025; (iii) Balanço Patrimonial da Companhia - 1º semestre de 2025; (iv) Demonstração de Resultados da Companhia - 1º semestre de 2025, e (v) Relatório do Comitê da Auditoria - 1º semestre de 2025. **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 Borges, 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, 14 de outubro de 2025. Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente da Mesa; Viviane Magri Borges - Secretária da Mesa. Alexandre de Barros Cruz e Guião - Diretor Presidente; Maurício Trepiche - Diretor; Marcelo Fraga Soares - Diretor; Fábio Weizenmann - Diretor; Nelson Miyake - Diretor; Fábio Aldrighi Caputo - Diretor. **JUCESP** nº 15.456/26-2 em 30/01/2026. 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/>