



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 25 de Fevereiro de 2026**

**Data, horário e local:** 25 de fevereiro de 2026, 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. **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 das atas de reunião do Comitê Executivo da Companhia - que a partir de janeiro de 2026 passou a denominar-se Comitê Operacional da Companhia (“OpCo”), realizadas em 28 de outubro de 2025, 19 de novembro de 2025, 16 de dezembro de 2025 e 22 de janeiro de 2026; (ii) a ratificação das aprovações das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do OpCo, realizadas em 28 de outubro de 2025, 19 de novembro de 2025, 16 de dezembro de 2025 e 22 de janeiro de 2026; (iii) a ratificação da ata de reunião do Comitê de Auditoria da Companhia (“COAUD”), realizada em 24 de novembro de 2025; (iv) a ratificação da ata de reunião do Comitê de Riscos da Companhia (“CORISK”), realizada em 31 de outubro de 2025; e (v) a ratificação da indicação do Sr. Altair Nascimento como encarregado pelo tratamento de dados pessoais (“DPO”) e da Sra. Eliana Gomes dos Santos como sua substituta (“DPO delegate”), em cumprimento à Resolução CD/ANPD nº 18/2024. **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 de reunião do OpCo, realizadas em 28 de outubro de 2025, 19 de novembro de 2025, 16 de dezembro de 2025 e 22 de janeiro de 2026, devidamente arquivadas na sede da Companhia; (ii) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do OpCo, realizadas em: *a. 28 de outubro de 2025:* (i) Política de Grandes Exposições a Crédito (“LCEP”); (ii) Estudo tributário; (iii) os Termos de Referência do OpCo atualizados; *b. 19 de novembro de 2025:* (i) Política de afastamento por doença ou acidente; (ii) Política de Assistência Funeral; (iii) Política de Ausências Legais; (iv) Política de Auxílio Creche; (v) Política de Certificações; (vi) Política de Desligamento de Colaboradores; (vii) Política de Dia de Aniversário; (viii) Política de Exames Médicos Laborais; (ix) Política de Férias; (x) Política de Horas Extras; (xi) Política de Jornada de Trabalho; (xii) Política de Licença Parental; (xiii) Política de Plano de Saúde; (xiv) Política de Previdência; (xv) Política de Programa Alimentação; (xvi) Política de Programa de Estágio; (xvii) Política de Recrutamento; (xviii) Política de Seguro de Vida; (xix) Política de Treinamento; (xx) Política de Vale-Transporte; (xxi) Política de Prevenção de Violência contra a mulher. *c. 16 de dezembro de 2025:* (i) Diretrizes de Hold to Collect (HTC); (ii) Atualização da Política de Câmbio; (iii) Atualização do Manual de Crédito; (iv) Paper de Pagamento de Juros sobre Capital. *d. 22 de janeiro de 2026:* (i) Atualização da Declaração de Apetite de Risco da Companhia (“RAS”); (ii) Relatório Semestral da Resolução BCB nº 4.859/2020; e (iii) Diretrizes locais de negociação de contas pessoais (PAD) - lista de investimentos cobertos/não cobertos revisada e análise anual. (iii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata de reunião do COAUD, realizada em 24 de novembro de 2025, devidamente arquivada na sede da Companhia. (iv) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do CORISK realizada em 31 de outubro de 2025: Termos de Referência do CORISK. (v) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata de reunião do CORISK, realizada em 31 de outubro de 2025, devidamente arquivada na sede da Companhia. (vi) Ratificar a indicação do Sr. Altair Nascimento como encarregado pelo tratamento de dados pessoais (“DPO”) e da Sra. Eliana Gomes dos Santos como sua substituta (“DPO delegate”), em cumprimento à Resolução CD/ANPD nº 18/2024. (vii) Ratificar a ciência dada à Diretoria em 16 de dezembro de 2025 acerca do Ofício 33610/2025, emitido pelo Banco Central do Brasil. **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, 25 de fevereiro de 2026. 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 101.709/26-2 em 30/03/2026. Mariana 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/>