



HSBC

Banco HSBC S.A.

CNPJ nº 53.518.684/0001-84 - NIRE nº 353.004.504-00

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Janeiro de 2026

Data, Horário e Local: 23 de janeiro de 2026, às 11:00 horas, na sede do **Banco HSBC S.A.** instituição financeira localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 19º andar, Torre Norte, São Paulo Corporate Towers, Vila Olímpia, CEP 04551-903 (“Companhia”). **Composição da Mesa:** Mauricio Trepiche - Presidente; Jose Eduardo de Lima Flores - Secretário. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, pelo comparecimento da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a renúncia da Sra. Ivanyra do quadro de membros do Comitê de Auditoria da Companhia, e (ii) a eleição de novo membro independente do Comitê de Auditoria da Companhia. **Deliberações:** Foi aprovada, sem reservas, pelo voto da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, a seguinte deliberação: 1. Renúncia da Sra. Ivanyra Correia. Aprovação da renúncia da Sra. Ivanyra Correia, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade RG nº 59.886.740-5, e inscrita no CPF sob o nº 009.092.797-48, ocorrida em 3 de dezembro de 2025, do quadro de membros do Comitê de Auditoria da Companhia. 2. Eleição de novo Membro do Comitê de Auditoria. Aprovação da eleição, para mandato de 5 (cinco) anos, da (i) Sra. **Gersoní Analla Fernandes Montes Munhoz**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.580.275-1, e inscrita no CPF sob o nº 066.469.128-58, com endereço comercial na sede da Companhia, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia. 2.1 Considerando as alterações dispostas acima, o Comitê de Auditoria da Companhia passará a ser composto da seguinte forma: (i) Sr. **Nelson Koutaka Miyake**, membro qualificado em observância ao art. 9º, § 6º, Resolução CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021, conforme alterada, (ii) Sr. **Guy Almeida Andrade**, membro independente, e (iii) Sra. **Gersoní Analla Fernandes Montes Munhoz**, membro independente. A membra ora eleita não está incurso em crime algum previsto em lei, que a impeça de exercer atividades mercantis, bem como atende as condições previstas na Resolução CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021, conforme alterada. A membra eleita será investida em seu cargo após a homologação pelo Banco Central do Brasil. **Encerramento:** a acionista aprovou a lavratura desta ata sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia Geral foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelo acionista presente. **Mesa:** Mauricio Trepiche, Presidente; e Jose Eduardo de Lima Flores, Secretário. **Acionista presente:** *HSBC Brasil Holding S.A.*, representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, Srs. Nelson Miyake e Mauricio Trepiche. São Paulo, 23 de janeiro de 2026. **Mesa:** **Maurício Trepiche** - Presidente; **Jose Eduardo de Lima Flores** - Secretário. **Acionista:** **HSBC Brasil Holding S.A.** - **Nelson Miyake** - Diretor, **Maurício Trepiche** - Diretor. **JUCESP** nº 178.130/26-6 em 22/04/2026. 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/>