



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 26 de Junho de 2026

Data, Horário e Local: 26 de junho 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 Operacional da Companhia ("OpCo"), realizadas em 26 de fevereiro de 2026, 26 de março de 2026, 22 de abril de 2026, 25 de maio de 2026 e 25 de junho 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 26 de fevereiro de 2026, 26 de março de 2026, 22 de abril de 2026, 25 de maio de 2026 e 25 de junho de 2026; (iii) a ratificação das atas de reunião do Comitê de Auditoria da Companhia ("COAUD"), realizadas em 24 de março de 2026 e 16 de junho de 2026; (iv) a ratificação das aprovações das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do COAUD, realizadas em 24 de março de 2026 e 16 de junho de 2026; (v) a ratificação da ata de reunião do Comitê de Riscos da Companhia ("CORISK"), realizada em 17 de março de 2026; (vi) a ratificação das aprovações das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do CORISK, realizada em 17 de março de 2026; e (vii) a ratificação da designação do Sr. Mauricio Trepiche como diretor responsável da Companhia para fins do cumprimento das atribuições e responsabilidades relacionadas à Resolução Conjunta nº 18, de 28 de novembro 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 de reunião do OpCo, realizadas em 26 de fevereiro de 2026, 26 de março de 2026, 22 de abril de 2026, 25 de maio de 2026 e 25 de junho 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. 26 de fevereiro de 2026:* (i) Análise Técnica Tributária sobre Créditos Fiscais; (ii) Política de PLD-CFTP - Revisão Anual; (ii) Modelos e Metodologias para Riscos de PLD-CFT - Revisão Anual; (iii) Banco HSBC S.A. - Política Institucional de PLD-CFTP; (iv) Procedimento Transfronteiriço HBBZ - Revisão Anual; (v) Manual Transfronteiriço do Brasil - Revisão Anual. *b. 26 de março de 2026:* (i) Declaração da RAS 2026; (ii) Política de Gestão Integrada de Riscos; (iii) Política de Teste de Estress; (iv) PRSAC; (v) Política IRRBB; (vi) Política de Risco de Mercado; (vii) Política de Carteira de Negociação; (viii) Relatório Anual de Auditoria Interna - 2025; (ix) Plano Anual de Auditoria Interna - 2026; (x) Regulamento de Auditoria Interna - 2026; (xi) Relatório Anual de Controles Internos em atendimento à Resolução CMN 4.968 (incluindo a Resolução 5.178); (xii) Relatório do Plano e Resposta a Incidentes; (xiii) Relatório Anual de PLD e Crimes Financeiros; (xiv) Política de Cibersegurança; (xv) Política de BCIM (Continuidade de Negócios). *c. 22 de abril de 2026:* (i) Política de Subscrição e de Negociação de Valores Mobiliários; (ii) Política de Conformidade; (iii) Política de Operações de Crédito com Partes Relacionadas; (iv) Política de Adequação; (v) Relatório de Conformidade 2025; (vi) Relatório de Avaliação Interna de Risco PLD/CFTP 2025; (vii) Política de Mitigação de Risco de Crédito; (viii) Política de Gestão de Inadimplência de Crédito; (ix) Política de Risco de Crédito; (x) Política de Risco País e de Transferência; (xi) Política de Gestão de Risco de Liquidez; (xii) DIM Vetting Contractor em atendimento à Circular BC 3978; (xiii) DIM Accounts Payable em atendimento à Circular BC 3978; (xiv) Relatório Anual de "Suitability" - em atendimento à RCVM 30; (xv) Relatório Anual de Ofertas Públicas - em atendimento à RCVM161; (xvi) Relatório Anual sobre o resultado da avaliação de efetividade do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa em atendimento à RCVM50; e (xvii) Relatório Anual de Controles Internos em atendimento à RCVM35. *d. 25 de maio de 2026:* Orientação de Abordagem Diferenciada de Mercado (DMA). *e. 25 de junho de 2026:* (i) Plano Anual de Auditoria Interna Atualizado; e (ii) HBBZ CIB Client Revenue for CDD (Customer Due Diligence). (iii) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas nas atas de reunião do COAUD, realizadas em 24 de março de 2026 e 16 de junho de 2026, devidamente arquivadas na sede da Companhia. (iv) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados nas reuniões do COAUD, realizadas em: *a. 24 de março de 2026:* (i) Plano de Auditoria Interna de 2026 (Plano Anual de Auditoria - Orçamento e Recursos); (ii) Relatório Anual de Auditoria Interna - 2025; (iii) Relatório do Comitê de Auditoria - 2º Semestre de 2025; (iv) Regulamento de Auditoria Interna - 2026; (v) HBBZ Relatório da Administração; (vi) HBBZ Balanço Patrimonial; e (vii) HBBZ Demonstração de Resultados. *b. 16 de junho de 2026:* Plano Anual de Auditoria Interna 2026. (v) Ratificar as deliberações dispostas e aprovadas na ata de reunião do CORISK, realizada em 17 de março de 2026, devidamente arquivada na sede da Companhia. (vi) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, devidamente aprovados na reunião do CORISK realizada em 17 de março de 2026: Relatório Anual do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes. (vii) Ratificar a designação do Sr. Mauricio Trepiche como diretor responsável da Companhia perante o Banco Central do Brasil para fins do cumprimento das atribuições e responsabilidades relacionadas à Resolução Conjunta nº 18, de 28 de novembro de 2025 ("Diretor Responsável"), nos termos do art. 5º da referida norma. **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, 26 de junho 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; Mauricio Trepiche - Diretor; Marcelo Fraga Soares - Diretor; Fábio Weizenmann - Diretor; Nelson Miyake - Diretor; Fábio Aldrighi Caputo - Diretor. **JUCESP** nº 306.859/26-9 em 10/08/2026. 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/>