

# PUBLICIDADE LEGAL

**BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.** CNPJ 05.040.481/0001-82  
NIRE 43.30004187-5

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**Data, Hora e Local:** 15 de dezembro de 2022, às 14 horas, na sede da Sociedade, na Av. Soledade, 550, 8º andar, bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90470-340. **Presença:** presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Sr. **Alberto Flores Rosa**, Presidente; Sr. **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann**, Secretário. **Convocação e Publicações:** Dispensada a publicação dos anúncios referidos no caput do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em face da presença da totalidade dos acionistas. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta apresentada pela Diretoria referente a distribuição de juros sobre capital próprio às acionistas da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Colocada a matéria em discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada pela Diretoria, nos termos da Reunião da Diretoria realizada em 15 de dezembro de 2022, para aprovar o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R\$ 59.001.770,05 (cinquenta e nove milhões, um mil, setecentos e setenta reais, cinco centavos), relativos ao período de 1 de janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022, que, após a dedução de imposto de renda na fonte, corresponde ao valor líquido de R\$ 50.151.504,55 (cinquenta milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e quatro reais, cinquenta e cinco centavos). Os juros sobre capital próprio ora aprovados serão pagos em 15 de dezembro de 2022 e destinados às acionistas na proporção de sua participação no capital social da Companhia, resultando na seguinte destinação: (a) o valor líquido de R\$ 50.150.000,00 (cinquenta milhões, cento e cinquenta mil reais) à acionista De Lage Landen Participações Ltda.; e (b) o valor líquido de R\$ 1.504,54 (um mil quinhentos e quatro reais, cinquenta e quatro centavos) à acionista De Lage Landen Corporate Finance B.V. Ficam os Diretores da Companhia autorizados a tomar todas as providências para a efetivação da deliberação ora aprovada. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura, na forma de sumário, conforme permitido pelo artigo 130, § 1º da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. **Assinaturas:** **Alberto Flores Rosa** - Presidente de Mesa. **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann** - Secretário de Mesa. **De Lage Landen Participações Ltda.** - Alberto Flores Rosa e Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann. **De Lage Landen Corporate Finance B.V.** - pp. Alberto Flores Rosa e Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8805946 em 17/03/2023 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e protocolo 230606334 - 28/02/2023. Autenticação: 9033FB3BB04511E7F5EBE8C90D16B6C801B9A89. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

## PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

-  [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)
-  [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

**Jornal do Comércio**  
O Jornal de economia e negócios do RS



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC