

PUBLICIDADE LEGAL

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. CNPJ 05.040.481/0001-82
NIRE 43.30004187.5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023

Data, Hora e Local: Dia 26 de abril de 2023, às 12h, na sede do Banco de Lage Landen Brasil S.A., na Avenida Soledade, nº 550, 8º Andar, Bairro Petrópolis, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.470-340 ("Companhia"). **Presença:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann, **Presidente;** Anderson Juliano dos Santos, **Secretário;** escolhidos de acordo com o Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. **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. As demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, juntamente com o relatório de administração e o parecer dos auditores independentes, foram devidamente publicadas no Jornal do Comércio, nas folhas 21, 22, 23 e 24 da edição eletrônica, ambas veiculadas na data de 28 de março de 2023. **Auditores Independentes:** Dispensada a presença dos auditores independentes. **Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) Apreciar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; (iii) Definir a remuneração da Diretoria para o exercício social de 2023; e (iv) Aprovar a Política de Remuneração da Diretoria. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) Foram aprovadas, sem restrições ou ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, devidamente publicadas, juntamente com relatório de administração e o parecer dos auditores independentes, no Jornal do Comércio, nas folhas 21, 22, 23 e 24 da edição eletrônica, ambas veiculadas na data de 28 de março de 2023; (ii) Foi aprovada a proposta apresentada pela Diretoria de destinar o lucro líquido do exercício referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 93.918.004,92 (noventa e três milhões, novecentos e dezoito mil, quatro reais, noventa e dois centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 4.695.900,25 (quatro milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e cinco centavos) para a constituição da Reserva Legal; (b) R\$ 89.222.104,67 (oitenta e nove milhões, duzentos e vinte e dois mil, cento e quatro reais, sessenta e sete centavos) para Conta de Reserva de Lucros Estatutária, consoante permissão da alínea "c" do parágrafo primeiro do artigo 25 do Estatuto Social. Ato seguinte, ficam os Diretores da Companhia autorizados a tomar todas as providências para a efetivação da deliberação ora aprovada; (iii) Foi aprovada a remuneração global e anual da Diretoria para o exercício social de 2023 no montante de R\$ 9.159.196,37 (nove milhões cento e cinquenta e nove mil cento e noventa e seis reais com trinta e sete centavos), de acordo com o disposto no artigo 152 da Lei das S.A., cabendo ao Diretor Presidente a individualização da remuneração entre os demais membros da Diretoria; e (iv) Foi aprovada a Política de Remuneração da Diretoria aprovada em atendimento à Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional. **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 suspensão da reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, lavrada na forma de sumário, conforme permitido pelo artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada pelos presentes, e assinada pelo presidente e secretário da mesa. **Acionistas:** DE LAGE LANDEN PARTICIPAÇÕES LTDA.: Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann e Alberto Flores Rosa; DE LAGE LANDEN CORPORATE FINANCE B.V.: pp. Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann e Anderson Juliano dos Santos. *Declaramos que a presente é cópia fiel da lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais.* **Mesa:** Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann - Presidente da Mesa. Anderson Juliano dos Santos - Secretário da Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8951770 em 26/05/2023 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e protocolo 231633998 - 22/05/2023. Autenticação: 44DE5AE525F66EE670AA5E1D758BDF6C222166. 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
-  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