

PUBLICIDADE LEGAL

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
 CNPJ nº 05.040.481/0001-82 - NIRE 43.300.041.875
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Data, Hora e Local: 06 de novembro de 2023, às 10:00 horas, na sede do Banco de Lage Landen Brasil S.A., na Av. Soledade, 550, 8º andar, bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90470340 ("Companhia"). **Presença:** presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Sr. **Paulo Ricardo Magalhães Rocha**, Presidente; Sr. **Alberto Flores Rosa**, Secretário. **Convocação e Publicações:** Dispensada a publicação dos anúncios referidos no caput do artigo 124 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:** (a) Deliberar sobre o aceite da renúncia do Sr. **Fernando Valderrábano Vazquez** do cargo de **Diretor Presidente** da Companhia; (b) designação do Sr. **Alberto Flores Rosa**, atual Diretor Executivo da Companhia para ocupar à título interino o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (c) ratificar a composição da Diretoria. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Foi aprovada, por unanimidade, (a) o aceite da renúncia do Sr. **Fernando Valderrábano Vazquez**, espanhol, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RNM nº v2994911, inscrito no CPF sob o nº 825.337.170-53, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme comunicado à Companhia em 06 de novembro de 2023, por meio de entrega de termo de renúncia que integra a presente ata na forma de Anexo I. Caberá ao diretor responsável pelos registros no UNICAD comunicar prontamente a renúncia ao Banco Central do Brasil; (b) designar o Sr. **Alberto Flores Rosa**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 6079165574, Expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF sob o nº 830.210.350-00, que atualmente ocupa o cargo de Diretor Executivo da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia à título interino, para completar o mandato do diretor renunciante, mediante assinatura de termo de posse no livro próprio; ou até que o Sr. **José Luis Souza de Campos**, eleito nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de outubro de 2023, reúna todas as prerrogativas legais e regulatórias para tomar posse no cargo de Diretor Presidente, que deverá ocorrer após aprovação pelo Banco Central do Brasil. Por conta disso, o Sr. **Alberto Flores Rosa** cumulará os cargos de Diretor Presidente e Diretor Executivo da Companhia; (c) ratificar a composição da Diretoria da Companhia: Sr. **Alberto Flores Rosa**, como **Diretor Presidente (Interino)** e **Diretor Executivo** e os Srs. **Anderson Juliano dos Santos**, **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann** e **Paulo Ricardo Magalhães Rocha**, todos como **Diretores Executivos**. Permanece vago o cargo remanescente de Diretor Executivo da Diretoria para eventual futuro preenchimento. **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 Secretário da Mesa. **Declaramos que a presente é uma cópia fiel da redação do Livro de Atas da Assembleia Geral de Acionistas.** **Mesa:** **Paulo Ricardo Magalhães Rocha** - Presidente da Mesa; **Alberto Flores Rosa** - Secretário da Mesa. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:** Certifico registro sob o nº 9491392 em 19/12/2023 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e Protocolo 234700700 - 12/12/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play** DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!