

# PUBLICIDADE LEGAL

## BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 05.040.481/0001-82 - NIRE 43.300.041.875

### ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2023

**Data, Hora e Local:** 27 de novembro de 2023, às 9:00 horas, na sede Banco de Lage Landen Brasil S.A., na Rua Soledade, nº 550, 8º andar, Petrópolis, Cidade de Porto Alegre, Estado de Porto Alegre, CEP 90470-340 ("Companhia"). **Presença:** [Alberto Flores Rosa - Diretor Presidente; Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann - Diretor Executivo, Sr. Alberto Flores Rosa - Diretor Executivo, Sr. Paulo Ricardo Magalhães Rocha - Diretor Executivo, Sr. Anderson Juliano dos Santos - Diretor Executivo]. **Mesa:** Sr. **Alberto Flores Rosa**, Presidente; Sr. **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann**, Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta de pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Foi aprovada, por unanimidade o pagamento às acionistas de juros sobre capital próprio no valor bruto total de R\$ 87.002.610,08 (oitenta e sete milhões, dois mil, seiscentos e dez reais e oito centavos) relativo ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, que, após a dedução de imposto de renda na fonte, corresponde ao valor líquido total de R\$ 73.952.218,57 (setenta e três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e dezoito reais, cinquenta e sete centavos). Os juros sobre capital próprio ora aprovados serão pagos em 27 de novembro de 2023 às acionistas na proporção de sua participação no capital social da Companhia, resultando na seguinte destinação: (a) o valor líquido de R\$ 73.950.000,00 (setenta e três milhões, novecentos e cinquenta mil reais) à acionista De Lage Landen Participações Ltda.; e (b) o valor líquido de R\$ 2.218,57 (dois mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e sete 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 por todos os presentes. **Mesa:** **Alberto Flores Rosa** - Presidente; **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann** - Secretário. **Diretores Presentes:** **Alberto Flores Rosa** - Diretor Presidente; **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann** - Diretor Executivo; **Anderson Juliano dos Santos** - Diretor Executivo; **Paulo Ricardo Magalhães Rocha** - Diretor Executivo. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:** Certifico registro sob o nº 10294081 em 22/03/2024 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., NIRE 43300041875 e Protocolo 240769040 - 18/03/2024. 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