

PUBLICIDADE LEGAL

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 05.040.481/0001-82 NIRE 43.300.041.875

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 17 de novembro de 2023, às 11h30, na sede social do 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").

2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976 ("LSA"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

3. Composição da Mesa: Sr. **Alberto Flores Rosa**, Presidente; Sr. **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann**, Secretário.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o (i) aumento de capital social da Companhia; (ii) se aprovado o aumento do capital social da Companhia, a correspondente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberação: Colocada a matéria em discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: (i) aumentar o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passando de R\$ 1.202.500.000,00 (um bilhão, duzentos e dois milhões e quinhentos mil reais) para R\$ 1.255.001.575,00 (um bilhão, duzentos e cinquenta e cinco milhões, um mil e quinhentos e setenta e cinco reais), com um aumento efetivo, portanto, de R\$ 52.501.575,00 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e um mil e quinhentos e setenta e cinco reais), com a consequente emissão de 52.501.575 (cinquenta e duas milhões, quinhentas e um mil e quinhentas e setenta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R\$ 1,00 (um real) cada. As novas ações emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas pelas acionistas da Companhia na seguinte proporção: (a) 52.500.000 (cinquenta e duas milhões e quinhentas mil) ações ordinárias pela acionista **De Lage Landen Participações Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Soledade, nº 550, 8º andar, Petrópolis, cidade de Porto Alegre, Estado de Porto Alegre, CEP 90470-340, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.531.806/0001-31, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43.205.405.792, conforme boletim de subscrição na forma do **Anexo I** da presente ata; e (b) 1.575 (um mil e quinhentas e setenta e cinco) ações ordinárias pela acionista **De Lage Landen Corporate Finance B.V.**, sociedade incorporada e existente de acordo com as leis dos Países Baixos, com sede na Cidade de Eindhoven, Países Baixos, na Vestdijk 51, 5611CA, Eindhoven, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.457.705/0001-56, conforme boletim de subscrição na forma do **Anexo I** da presente Ata; (ii) Em decorrência da aprovação do aumento do capital social da Companhia, nos termos do item (i) acima, as aprovaram a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º.** O capital social da Companhia é de R\$ 1.255.001.575,00 (um bilhão, duzentos e cinquenta e cinco milhões, um mil e quinhentos e setenta e cinco reais), dividido em 1.255.001.575 (um bilhão, duzentos e cinquenta e cinco milhões, uma mil e quinhentas e setenta e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal." (iii) Em razão da alteração realizada nesta Ata, consolidar o Estatuto Social da Companhia, nos termos do **Anexo II**.

6. 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 suspenda a reunião pelo tempo necessário à lavratura, na forma de sumário, conforme permitido pelo artigo 130, § 1º da LSA, a qual, reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livros de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Mesa: **Alberto Flores Rosa** - Presidente; **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann** - Secretário.

Acionistas: **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: Certifico registro sob o nº 10206780 em 29/01/2024 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e protocolo 240188501 - 23/01/2024. Autenticação: 7FBA6EFC3AD6FBEBF95F5DC520A4A44C41B86A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play**

DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!