

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 27 DE NOVEMBRO DE 2023
1. Data, Hora e Local: 27 de novembro de 2023, às 11h00, 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 a proposta apresentada pela Diretoria referente à distribuição de juros sobre capital próprio às acionistas da Companhia. **5. Deliberação:** Colocada a matéria em discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, a proposta apresentada pela Diretoria, nos termos da Reunião da Diretoria realizada em nesta mesma data, 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. **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 suspensão 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, Mesa: **Alberto Flores Rosa** - Presidente; **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann** - Secretário. Acionistas: **De Lage Landen Participações Ltda.** - p. Alberto Flores Rosa e Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann; **De Lage Landen Corporate Finance B.V.** - p.p. Alberto Flores Rosa e Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann. **Junta Comercial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10301290 em 28/03/2024 da empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e Protocolo 240768761 - 18/03/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Departamento comercial	(51) 3213 1333
Atendimento ao assinante	(51) 3213 1300
Vendas de assinaturas	(51) 3213 1326
Redação	(51) 3213 1362

Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS