

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 28 DE MARÇO DE 2024

Data, Hora e Local: 28 de março de 2024, às 10 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 90470-340 ("Companhia"). **Presença:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Sr. **Jose Luis Souza de Campos**, Presidente; Sr. **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann**, 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:** Deliberar sobre a destituição de membro da Diretoria da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Foi aprovada, por unanimidade, a destituição do Sr. Alberto Flores Rosa, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 6079165574, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 830.210.350-00, residente na Rua Faria Santos, nº 395, apartamento 301, Bairro Petrópolis, CEP 90670-150, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, do cargo de Diretor Executivo da Companhia. **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. **Assinaturas:** Mesa: Sr. **Jose Luis Souza de Campos**, Presidente; Sr. **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann**, Secretário; Acionistas: **De Lage Landen Participações Ltda.**, p. José Luis Souza de Campos e Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann; **De Lage Landen Corporate Finance B.V.**, p.p. Heverton Novaes Assumpção da Mata e Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann. *Declaramos que a presente é uma cópia fiel da redação do Livro de Atas da Assembleia Geral de Acionistas.* **Mesa:** **José Luis Souza de Campos** - Presidente da Mesa; **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann** - Secretário da Mesa. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:** Certifico registro sob o nº 10319797 em 11/04/2024 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., NIRE 43300041875 e Protocolo 241237017 - 09/04/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

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) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC