

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 23 DE SETEMBRO DE 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 23 de setembro de 2024, às 14h, 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 ("Sociedade"). **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 Sociedade. **3. Composição da Mesa:** Sr. José Luis Souza de Campos, Presidente; Sr. Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann, Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a atualização do Estatuto Social da Sociedade nos termos da Resolução CMN nº 4.910/2021 e Resolução CMN nº 3.910/2020, para adequação da Sociedade ao Segmento S3; (ii) se aprovadas as atualizações, a correspondente alteração do "Capítulo VI - Comitê de Auditoria" e "Capítulo VII - Comitê de Remuneração" do Estatuto Social da Sociedade; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Sociedade. **5. Deliberação:** Colocada a matéria em discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: (i) Atualizar o Estatuto Social da Sociedade nos termos da CMN nº 4.910/2021 e Resolução CMN nº 3.910/2020, para adequação da Sociedade ao Segmento S3; (ii) Em decorrência da aprovação das atualizações aprovadas nos termos do item (i) acima, as aprovaram a alteração "Capítulo VI - Comitê de Auditoria" e "Capítulo VII - Comitê de Remuneração" do Estatuto Social da Sociedade; (iii) Em razão da alteração realizada nesta Ata, consolidar o Estatuto Social da Sociedade, nos termos do Anexo I. **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 suspendeu 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 Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade.* Mesa: José Luis Souza de Campos - Presidente - Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann - Secretário. Acionistas: DE LAGE LANDEN PARTICIPAÇÕES LTDA. - José Luis Souza de Campos e Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann; DE LAGE LANDEN CORPORATE FINANCE B.V. - pp. José Luis Souza de Campos e Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann. Porto Alegre (RS), 23 de setembro de 2024. 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 o registro sob o nº 10709929 em 06/12/2024 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e protocolo 244349363 - 27/11/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio 91
 O jornal de economia e negócios do RS ANOS

Informação confiável na palma da sua mão

Escaneie o QR Code e siga o canal do JC no WhatsApp para receber as principais notícias



Escaneie o QR Code e faça parte do Canal do JC

