

PUBLICIDADE LEGAL

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

CNPJ nº 05.040.481/0001-82 - NIRE 43.300.041.875

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 23 de Dezembro de 2024

I. **Data, Hora e Local:** 23 de dezembro de 2024, às 10:00 horas, na sede do Banco de Lage Landen Brasil S.A., na Avenida Soledade, nº 550, 8º andar, CEP 90470-340, bairro Petrópolis, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul ("Companhia"). II. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, quais sejam: José Luis Souza de Campos - Diretor Presidente; Anderson Juliano dos Santos e Paulo Ricardo Magalhães Rocha - Diretores Executivos. III. **Mesa:** Sr. José Luis Souza de Campos, Presidente; Sr. Anderson Juliano Santos, Secretário. IV. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração do endereço da filial da Companhia situada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 13º andar, Sala 13-106, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-011. V. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os Diretores aprovaram, por unanimidade, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social, a alteração do endereço da filial da Companhia devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 05.040.481/0004-25, situada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 13º andar, Sala 13-106, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-011 para a Rua Pequeta, nº 111, Conjuntos 701 a 703, One Eleven, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04552-060. VI. **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, aprovada e assinada pela mesa e pelos diretores presentes. Mesa: José Luis Souza de Campos - Presidente; Anderson Juliano dos Santos - Secretário; Diretores Presentes: José Luis Souza de Campos - Diretor Presidente; 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 10745122 em 01/01/2025 da empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e Protocolo 244680396 - 27/12/2024. 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