

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 05 de Dezembro de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 05 de dezembro 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 Campos, Presidente; Sr. Anderson Juliano Santos, Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o (i) aumento de capital social da Sociedade; (ii) se aprovado o aumento do capital social da Sociedade, a correspondente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade; (iii) a proposta apresentada pela Diretoria referente a distribuição de juros sobre capital próprio às acionistas da Sociedade; e (iv) consolidação do Estatuto Social da Sociedade. **5. Deliberação:** Colocada a matéria em discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: (i) aumentar o capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, passando de R\$ 1.255.001.500,00 (um bilhão, duzentos e cinquenta e cinco milhões, mil e quinhentos reais) para R\$ 1.610.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e dez milhões de reais), com um aumento efetivo, portanto, de R\$ 354.998.500,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), com a consequente emissão de 354.998.501 (trezentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil, quinhentas e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, nos termos do art. 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações. As novas ações emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pelas acionistas da Sociedade na seguinte proporção: (a) 354.987.850 (trezentos e cinquenta e quatro milhões, novecentas e oitenta e sete mil, oitocentas e cinquenta) 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) 10.651 (dez mil, seiscentas e cinquenta e uma) 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. Fica consignado que a concretização do aumento de capital ficará condicionada à aprovação pelo Banco Central; (ii) Em decorrência da aprovação do aumento do capital social da Sociedade, nos termos do item (i) acima, as aprovaram a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º.** O capital social da Sociedade é de R\$ 1.610.000.000,00 (um bilhão seiscentos e dez milhões de reais), dividido em 1.610.000.000 (um bilhão seiscentas e dez milhões) de ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal."; (iii) Colocada a matéria em discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada pela Diretoria, nos termos da Reunião da Diretoria realizada em 03 de dezembro de 2024, para aprovar o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de 89.002.670,08 (oitenta e nove milhões, dois mil, seiscentos e setenta reais e oito centavos) relativos ao período de 1 de janeiro de 2024 à 31 de dezembro de 2024, que, após a dedução de imposto de renda na fonte, corresponde ao valor líquido de R\$ 75.652.269,57 (setenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Os juros sobre capital próprio ora aprovados serão pagos em 05 de dezembro de 2024 e destinados às acionistas na proporção de sua participação no capital social da Companhia, resultando na seguinte destinação: (a) o valor líquido de R\$ 75.650.000,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), à acionista De Lage Landen Participações Ltda.; e (b) o valor líquido de R\$ 2.269,57 (dois mil, duzentos e sessenta e nove 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. (iv) Em razão da alteração realizada nesta Ata, consolidar o Estatuto Social da Sociedade, 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 suspensa 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 Campos - Presidente; Anderson Juliano Santos - Secretário. Acionistas: De Lage Landen Participações Ltda. - José Luis Souza de Campos e Paulo Ricardo Magalhães Rocha; De Lage Landen Corporate Finance B.V. - pp. José Luis Souza de Campos e Anderson Juliano Santos. Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 10893698 em 05/02/2025 da empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. CNPJ 05040481000182 e Protocolo 250100525 - 09/01/2025. 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 e entre no site especial de publicidade legal do JC