

# 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 21 de Maio de 2025

**Data, Hora e Local:** 21 de maio de 2025, às 12 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. **José Luis Souza de Campos**, Presidente; Sra. **Juliana Gilioli**, Secretária. **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 renúncia de membro da Diretoria. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Foi aprovada, por unanimidade, a aceitação da renúncia do Sr. **Paulo Ricardo Magalhães Rocha**, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 5125306299, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 274.216.578-94, e-mail paulo.rocha@dllgroup.com, com endereço profissional na Avenida Soledade, 550, 8º andar, bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90470-340, do cargo de **Diretor Executivo** da Companhia, conforme Termo de Renúncia anexo à presente ata como Anexo I, o qual produzirá efeitos somente após a aprovação da posse do seu substituto pelo Banco Central do Brasil. **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 pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. *Declaramos que a presente é uma cópia fiel da redação do Livro de Atas de Assembleia Geral de Acionistas.* **Mesa:** **José Luis Souza de Campos** - Presidente da Mesa; **Juliana Gilioli** - Secretária da Mesa. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 11127397 em 02/07/2025 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e Protocolo 252255186 - 25/06/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

## Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS

Mantenha o foco  
na informação e  
**decida com confiança.**



**ENTRE EM CONTATO E ASSINE**

Telefone: (51) 3213.1300 | WhatsApp: (51) 3213.1397 | E-mail: vendas.assinaturas@jornaldocomercio.com.br