

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 05 de agosto de 2025

Data, Hora e Local: 05 de agosto 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 Luís Souza de Campos**, Presidente; Sr. **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 rratificação da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, datada de 21 de maio de 2025, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o nº 11127397, em 02 de julho de 2025. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a rratificação dos termos da deliberação constante da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia do dia 21 de maio de 2025 ("AGE 21/05/2025"), considerando que na ata da referida assembleia constou que a renúncia do Sr. **Paulo Ricardo Magalhães Rocha** do cargo de **Diretor Executivo** da Companhia produziria efeitos somente após a aprovação da posse do seu substituto pelo Banco Central do Brasil quando, na realidade, tal renúncia se tornou eficaz no dia 02 de maio de 2025. **Dessa forma, onde constou na ata da AGE 21/05/2025:** "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." **Passa a constar:** "Fica consignada a 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 produz efeitos desde o dia 02 de maio de 2025." **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 da ata, na forma de sumário, conforme permitido pelo artigo 130, § 1º da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, foi lida e aprovada pelos presentes e assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. **Declaramos que a presente é uma cópia fiel da redação do Livro de Atas da Assembleia Geral de Acionistas. Mesa:** **José Luís 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 11200476 em 20/08/2025 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e Protocolo 252865642 - 08/08/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS.

**TUDO AO SEU ALCANCE,
NO SEU TEMPO.**

Baixe o App e conecte-se
à informação com apenas um clique!



Jornal do Comércio
O jornal de economia e negócios do RS