



Investment Bank

UBS BB HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ/MF Nº 13.141.497/0001-00 - NIRE 35.300.387.309

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 11 de outubro de 2024, às 17:00 horas, na sede social da UBS BB Holding Financeira S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 4º andar/parte, Itaim Bibi ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista a presença do único acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas. **3. MESA:** Presidente: Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe; Secretário: Sr. Ricardo Siciliano. **4. ORDEM DO DIA:** Conhecimento do pedido de renúncia apresentado por membro da diretoria da Companhia. **5. CONHECIMENTO:** O acionista tomou conhecimento do pedido de renúncia apresentado, na presente data, pelo Sr. **ANTÔNIO FERNANDO LAURELLI RIBEIRO**, Diretor da Companhia, com efeitos imediatos. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada. **Presidente:** Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe; **Secretário:** Sr. Ricardo Siciliano. **Acionista:** UBS BB SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A. **7. AUTENTICAÇÃO:** Na forma do artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, a presente ata de Assembleia Geral é assinada eletronicamente, independentemente da aposição de rubricas em cada página, mediante a utilização de ferramenta independente para esses fins (e.g. DocuSign, Clicksign, entre outras). A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 11 de outubro de 2024. JUCESP nº 422.646/24-6 em 13.11.2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>