

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

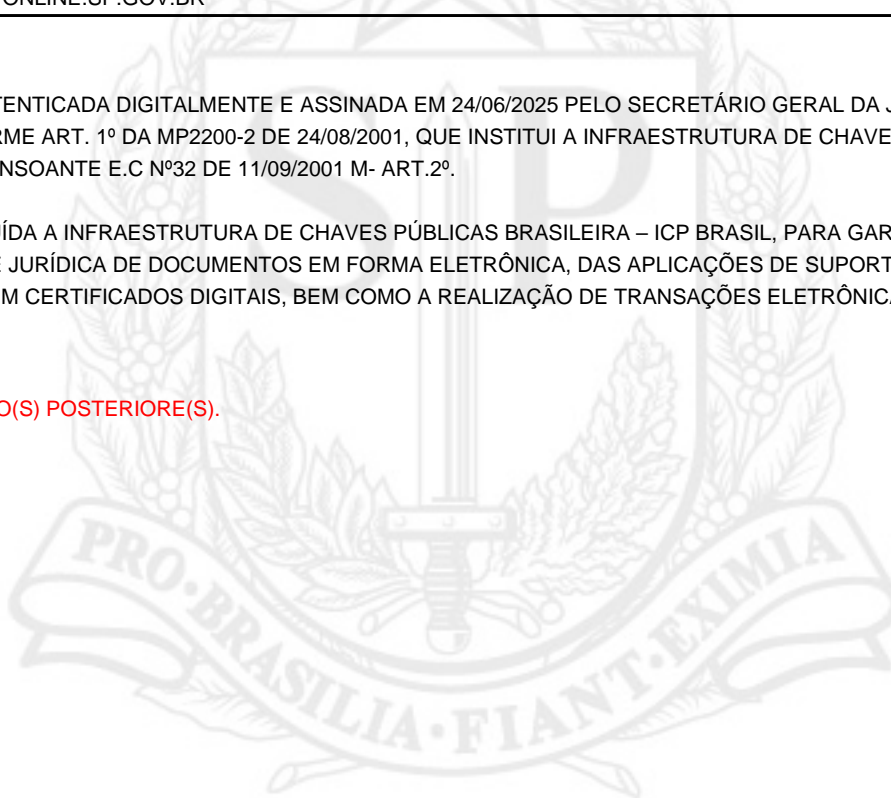
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300454618	CNPJ 18.520.834/0001-93	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 210.338/25-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 16/06/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 24/06/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:03:12	CÓDIGO DE CONTROLE 270665897
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 24/06/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
2.291.033/25-6



CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
034860993-1



DADOS CADASTRAIS

ATO Inclusão/Alteração de Integrantes;				JUCE GU	
NOME EMPRESARIAL UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.				PORTE Normal	
LOGRADOURO Avenida Brigadeiro Faria Lima		NÚMERO 4440	COMPLEMENTO 4 ANDAR	CEP 04538-132	★ 1 2
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 18.520.834/0001-93	NIRE - SEDE 3530045461-8			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: BERNARDO DE AZEVEDO SILVA ROTHE (Diretor)			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 562,70 DARF: R\$,00	SEQ. DOC. 1 / 2	
ASSINATURA:			DATA: 03/06/2025		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP - SEDE GUICHÊ 7 ★ 1 2 JUN 2025 ★ PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE JUCESP DEFERIDO 13 JUN 2025 Flávia Ximenes Casarini Rossi Assessor Técnico do Registro Público RG: 47.951.736-2
---	----------------------	---

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO JUCESP ALCÍDIO S. SOARES JUNIOR SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO 210.338/25-8

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96



UBS BB

Investment Bank

JUCESP
15 DE ABR

JUCESP PROTOCOLO
2.291.033/25-6

UBS BB BANCO DE INVESTIMEN



CNPJ/MF nº 18.520.834/0001-93

NIRE 35.300.454.618

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2025**

1 **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 17:00 horas do dia 28 de abril de 2025, na sede social da UBS BB Banco de Investimento S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 4º andar/parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

SEDE
CHÉ 7

2 **PRESEÇA E CONVOCAÇÃO:** 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 assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

IN 2025

COLO

Participaram, conforme disposto no artigo 134, §1, da Lei 6.404/1976, o Sr. Daniel Cardoso Mendonça de Barros, Diretor Presidente, representando os administradores, e o Sr. Emerson Morelli, representante da Ernst & Young Auditores Independentes, Auditor Independente.

3 **DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA:** Foram submetidos à Assembleia o relatório da Administração, o relatório do Auditor Independente e as demonstrações financeiras auditadas, compostas pelo balanço patrimonial, pela demonstração do resultado, pela demonstração do resultado abrangente, pela demonstração das mutações do patrimônio líquido, pela demonstração dos fluxos de caixa e pelas notas explicativas às demonstrações financeiras, todos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

4 **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe, tendo como secretário o Sr. Ricardo Siciliano.

5 **ORDEM DO DIA:**

Assembleia Geral Ordinária

- (i). Exame e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas dos relatórios da Administração e do Auditor Independente;
- (ii). Destinação do resultado e distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; e
- (iii). Eleição da diretoria para o mandato de 2025 a 2027, com a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2025.

DS

DS

UBS  BB

Investment Bank

JUCESP
15 06 25**Assembleia Geral Extraordinária**

- (i). Conhecimento do pedido de renúncia apresentado por membro da diretoria da Companhia.

6 CONHECIMENTO: Instaladas as Assembleias, o acionista tomou conhecimento do seguinte tema:**Assembleia Geral Extraordinária**

- (i). Pedido de renúncia apresentado, na presente data, pela Sra. **BETINA MACHADO FERRAZ**, Diretora da Companhia, com efeitos imediatos.
- 7 DELIBERAÇÕES:** Após o esclarecimento de que os documentos mencionados na ordem do dia foram colocados à disposição do acionista dentro do prazo legal e as demonstrações financeiras, acompanhadas dos relatórios da Administração e do Auditor Independente, publicadas na edição de 27 de março de 2025 do Diário de Notícias, o acionista, por voto único e sem quaisquer ressalvas, deliberou:
- (i) Aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas dos relatórios da Administração e do Auditor Independente;
- (ii) Aprovar a destinação do resultado e a distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, nos seguintes termos:

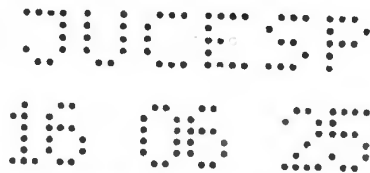
Entidade	Resultado do Exercício de 2024	Destinação do Resultado		
		Reserva Legal	Dividendos	Reserva Estatutária
UBS BB BI (R\$)	1.702.625,06	85.131,25	1.617.493,81	-

- (iii) Eleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, para o mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, permitida a reeleição, registrando-se que os eleitos atendem às exigências legais e estatutárias:

DANIEL CARDOSO MENDONÇA DE BARROS, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 14.665.445-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 099.964.778-43, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor Presidente;

BERNARDO DE AZEVEDO SILVA ROTHE, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade R.G. nº 63.603.784-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 776.890.627-68, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º



andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor;

FERNANDA BARBOSA CAMPOS, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora de Cédula de Identidade R.G. nº 16.814.568-6 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 089.051.638-31, residente e domiciliada em São Paulo - SP com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, para o cargo de Diretora;

KATIA MARI TAKAHASHI, brasileira, detentora de união estável, engenheira, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 2.853.175-6 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 301.397.008-11, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora;

MARCELO OKURA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 63788756 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.805.797-85, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor;

MARIA CRISTINA PRIOLI, brasileira, casada, cientista da computação, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 25.355.264-3 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 197.035.588-36, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, CEP 04538-132, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora;

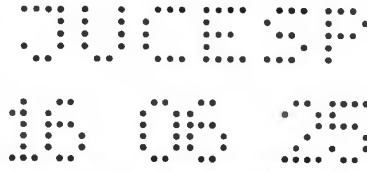
MELISSA WACHLEVSKI MACHADO, brasileira, solteira, cientista da computação, portadora de Cédula de Identidade R.G. nº 3.810.725 (SSP/SC), inscrita no CPF/MF sob o nº 023.272.989-11, residente e domiciliada em São Paulo - SP com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 8º andar, CEP 04538-132, para o cargo de Diretora; e

RICARDO SICILIANO, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 35.259.040-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 339.878.598-06, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 9º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132 para o cargo de Diretor.

Os diretores ora eleitos tomam posse mediante a assinatura do termo de posse lavrado na forma da lei e declaram ter ciência das condições previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.970, de 25 de novembro de 2021 e ter pleno conhecimento das disposições constantes do Artigo 147, da Lei nº 6.404/76. Quando comunicados a respeito de sua eleição, estes declararam, sob as penas da lei, que:

- a. não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de





prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

b. atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e

c. indicam o endereço acima mencionado para efeitos do §2º do Artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações.

Tendo em vista que os administradores da Companhia integram mais de uma diretoria do Grupo UBS no Brasil, o limite de remuneração global para o exercício de 2025, composta pelos valores de remuneração fixa, benefícios e remuneração variável, específico para esta Companhia, estará compreendido, para todos os efeitos, na remuneração fixada pelas pessoas jurídicas UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. e/ou UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e/ou UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e/ou Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

8 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 por todos os presentes. **Presidente: Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe; Secretário: Sr. Ricardo Siciliano. Acionista: UBS BB HOLDING FINANCEIRA S.A.**

9 AUTENTICAÇÃO: Na forma 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.

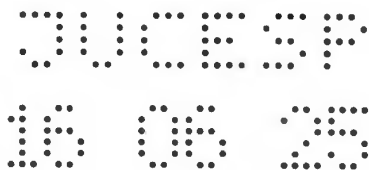
São Paulo, 28 de abril de 2025.

(As assinaturas seguem na próxima página)





Investment Bank



Mesa:

DocuSigned by:

5E2183233E374E3...

Bernardo de Azevedo Silva Rothe

Presidente

DocuSigned by:

E6A919179E3941D...

Ricardo Siciliano

Secretário

Acionista:

UBS BB HOLDING FINANCEIRA S.A.

DocuSigned by:

5E2183233E374E3...

Bernardo de Azevedo Silva Rothe

Diretor

DocuSigned by:

E6A919179E3941D...

Ricardo Siciliano

Diretor

(Esta página de assinaturas integra a Ata da Reunião das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária do UBS BB Banco de Investimento S.A. de 28 de abril de 2025)



JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Aloizio
ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

210.338/25-8

16 JUN 2025


JUCESP Nº 2

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Aloizio
ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

210.338/25-8



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 12714/2025-BCB/DEORF/GTSP2
Processo 287276

São Paulo, 30 de maio de 2025.

Ao
UBS BB Banco de Investimento S.A.

At.
Bernardo de Azevedo Silva Rothe – Diretor
Ricardo Siciliano – Diretor

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 29 de maio de 2025, aprovou a posse e exercício dos membros da Diretoria abaixo especificados, cujos mandatos se estenderão até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2027, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 28 de abril de 2025:

Documento	Nome completo	Cargo
099.964.778-43	Daniel Cardoso Mendonça de Barros	Diretor Presidente
776.890.627-68	Bernardo de Azevedo Silva Rothe	Diretor
089.051.638-31	Fernanda Barbosa Campos	Diretora
301.397.008-11	Katia Mari Takahashi	Diretora
033.805.797-85	Marcelo Okura	Diretor
197.035.588-36	Maria Cristina Prioli	Diretora
023.272.989-11	Melissa Wachlevski Machado	Diretora
339.878.598-06	Ricardo Siciliano	Diretora

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos e atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad.

Atenciosamente,

Renato Salgado Beato
Gerente-Técnico

Bruno Leonardo Ravaiani Brum
Coordenador

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF)
Gerência Técnica de Organização do Sistema Financeiro em São Paulo - II (GTSP2)
E-mail: gtsp2.deorf@bcb.gov.br

JUCESP
16 06 25

São Paulo, 28 de abril de 2025.

À

UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ("Companhia")

Srs. Acionistas

Ref.: Carta de Renúncia

Prezados Senhores,

Sirvo-me desta para apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, com efeitos imediatos, meu pedido de renúncia ao cargo de Diretora da Companhia.

Atenciosamente,

Signed by:

Betina Ferraz

31A22A2C8C10451

Betina Machado Ferraz
CPF/MF nº 177.865.708-70

JUCESP
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
JUCESP

Eu Luiz Augusto Marques de Souza Moura, com inscrição ativa na(o) CRC/(UF) sob o nº 1SP207875/O-6, expedida em 25/06/2001, inscrito no CPF nº 251.733.138-38, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

- Capa do requerimento da empresa UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;
- Documento Básico de Entrada do CNPJ sob protocolo SPN2593570769;
- Cópia do documento da Sra. Maria Cristina Prioli;
- Declaração de desimpedimento da Sra. Maria Cristina Prioli;
- 1 via da AGOE de 28.04.2025 da empresa UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A, com 05 páginas;
- 1 via da carta de renúncia da Sra. Betina Machado Ferraz;

São Paulo, 11 de junho de 2025.

LUIZ AUGUSTO
MARQUES DE SOUZA
MOURA:25173313838

Assinado de forma digital por
LUIZ AUGUSTO MARQUES DE
SOUZA MOURA:25173313838
Dados: 2025.06.11 13:18:38 -03'00'

assinatura



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO À Junta Comercial do Estado de São Paulo



NOME MARIA CRISTINA PRIOLI						NACIONALIDADE Brasileira	
COR OU RAÇA Não Declarada	ESTADO CIVIL Casado(a)	CPF 197.035.588-36	RG/RNE 25355264	DIGITO 3	DATA DE EXPEDIÇÃO 03/01/2023	ORGÃO EXPEDIDOR SSP	UF SP
DOMICILADO(A) Avenida Brigadelro Faria Lima						NUMERO 4440	
COMPLEMENTO 7 ANDAR			DISTRITO/BAIRRO Itaim Bibi			CEP 04538-132	
MUNICÍPIO São Paulo						UF SP	

Declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL			
LOCALIDADE	São Paulo - SP	DATA	03/06/2025
NOME	MARIA CRISTINA PRIOLI (Diretor)	ASSINATURA	