

**BANCO J. SAFRA S.A.**

CNPJ 03.017.677/0001-20 - NIRE 35.300.170.733

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.04.2022**

**Data, Hora e Local:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 14h, na sede social, Avenida Paulista, 2.150, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-300. **Mesa:** Hiromiti Mizusaki - Presidente. Marcos Lima Monteiro - Secretário. **Presença:** Representantes do Banco Safra S.A. e da Elong Administração e Representações Ltda., únicos acionistas da Sociedade; Administradores da Sociedade e representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, em conformidade com o disposto no § 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976. **Documentos arquivados na sede social:** Relatório da Administração e Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2021 e demais peças das Demonstrações Contábeis, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, documentos esses publicados no jornal "Folha de S. Paulo", páginas 6 a 8, bem como no Caderno Digital do referido jornal, ambos em edição de 08.03.2022; e Proposta da Diretoria. **Ordem do Dia:** **1)** examinar, discutir e aprovar as contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; **2)** deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2021; **3)** eleger os membros da Diretoria da Sociedade; e **4)** deliberar sobre a remuneração global anual dos Administradores. **Deliberação:** Instalada a Assembleia, após a discussão da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade dos votos: **1)** tomaram conhecimento das contas dos administradores, na forma consignada no Balanço Patrimonial e demais peças das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; **2)** aprovaram a proposta e deliberação da Diretoria de 31.01.2022 e 18.03.2022, relativa à destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$489.001.500,76, da seguinte forma: (i) R\$10.520.374,04 para a conta Reserva Legal; (ii) a ratificação da distribuição e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, no montante de R\$32.721.570,21, conforme deliberado em Reunião da Diretoria, de 21.12.2021, cujo montante já contempla o dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2021; (iii) ratificação da distribuição de dividendos aos acionistas da Sociedade, no montante de R\$400.000.000,00, conforme deliberação aprovada em Reunião da Diretoria de 18.03.2022; e (iv) R\$45.759.556,51 para a Reserva Especial; **3)** aprovaram a eleição dos Srs. **Agostinho Stefanelli Filho**, brasileiro, casado, bancário, RG 15.682.199 SSP/SP, CPF 057.825.658-45; **Alberto Corsetti**, brasileiro, casado, economista, RG 2.782.125 SSP/SP, CPF 035.871.508-34; **André Emilio Kok Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.789.068-5 SSP/SP, CPF 086.803.238-70; **Antônio Fernando Guedes**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 10.924.633 SSP/SP, CPF 053.021.408-37; **Bruno Appelbaum**, brasileiro, casado, administrador, RG 28.590.127 SSP/SP, CPF 221.476.998-61; **Carlos Pelá**, brasileiro, casado, advogado, RG 14.849.919 SSP/SP, CPF 102.539.598-02; **Eduardo Pinto de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 19.267.703-2 SSP/SP, CPF 116.875.908-00; **Fernando Baptista da Cruz**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 24.146.055 SSP/SP, CPF 284.732.618-95; **Fernando Cruz Rabello**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 18.600.203-8 SSP/SP, CPF 308.183.028-10; **Hiromiti Mizusaki**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 3.367.069-9 SSP/SP, CPF 294.103.988-00; **Joaquim Vieira Ferreira Levy**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 04.452.103-7 IFP/RJ, CPF 727.920.007-91; **Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, casado, advogado, RG 21.569.675 SSP/SP, CPF 167.898.058-77; **Luiz Eduardo Loureiro Veloso**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 05.288.308-9 Detran/RJ, CPF 000.919.997-74; **Marcelo Dantas de Carvalho**, brasileiro, casado, bancário, RG 53.220.575 SSP/SP, CPF 762.310.031-91; **Marcio Aurelio de Nobrega**, brasileiro, casado, bancário, RG 14.091.242 SSP/SP, CPF 085.947.538-70; **Marcos Lima Monteiro**, brasileiro, divorciado, economista, RG 19.897.606-9 SSP/SP, CPF 105.109.428-30; **Paulo Sérgio Cavalheiro**, brasileiro, casado, contador, RG 5.253.147-8 SSP/SP, CPF 489.170.528-00; **Reginaldo Marinho Fontes**, brasileiro, casado, matemático, RG 59.155.958-4 SSP/SP, CPF 766.610.837-00; **Ricardo Daniel Gomes de Negreiros**, brasileiro, casado, economista, RG 52.620.594-5 SSP/SP, CPF 100.113.537-75; **Rogério Narle Elmairs**, brasileiro, casado, economista, RG 1611451 SSP/IMG, CPF 329.024.506-30; e **Sidney da Silva Mano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 8.096.343 SSP/SP, CPF 940.631.178-04, todos com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930, para o cargo de Diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos: 1) terão prazo de mandato de 2 (dois) anos, estendendo-se até a posse dos novos membros que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2024; e 2) não estão impedidos, na forma da lei, para o exercício do cargo aos quais foram eleitos e preenchem as condições previstas no Artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 02.08.2012, do Conselho Monetário Nacional, tendo apresentado as respectivas declarações e autorizações requeridas pela aludida norma, que ficam arquivadas na sede da Sociedade, e somente serão empossados em seus cargos após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil; **4)** fixaram em até R\$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) o montante global anual da remuneração dos Administradores da Sociedade para o ano de 2022. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e achada conforme, e assinada por todos os presentes. **Mesa:** (aa) Hiromiti Mizusaki - Presidente. Marcos Lima Monteiro - Secretário. **Acionistas: Banco Safra S.A.**, por seus Diretores Hiromiti Mizusaki e Marcos Lima Monteiro. **Elong Administração e Representações Ltda.**, por seus Diretores Hiromiti Mizusaki e Marcos Lima Monteiro. Certificado ser a presente cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio da Sociedade. Hiromiti Mizusaki - Presidente e Marcos Lima Monteiro - Secretário. JU-CESP nº 418.770/22-0 em 17.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 25/08/2022 18:00:23 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/5950>



**ICP**  
Brasil