

J. SAFRA HOLDING S.A.

CNPJ 24.990.603/0001-46 - NIRE 35.300.521.773

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18.11.2022

Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de novembro de 2022, às 10h30, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma virtual Microsoft Teams, conforme faculta o Parágrafo 1º do Art. 11 do Estatuto Social da J. Safra Holding S.A. ("Companhia"). **Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Sílvio Aparecido de Carvalho - Presidente. Luiz Antonio de Sampaio Campos - Secretário. **Ordem do Dia:** Eleição de membro para compor a Diretoria da Companhia. **Deliberação:** Instalada a Reunião e após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Alexandre Borensztein**, brasileiro, casado, economista, RG 06385690-0 IFP/RJ, CPF 023.958.507-05, com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930, para o cargo de Diretor da Companhia. O membro da Diretoria eleito (i) terá prazo de mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, ou seja, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos naquela ocasião; (ii) toma posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, que fica arquivado na sede da Companhia, nos termos do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, tendo declarado sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial de exercer a administração da Companhia: (a) por Lei especial; (b) em virtude de condenação criminal; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) 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 relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Por fim, ficou consignado que as manifestações que vierem a ser apresentadas pelos conselheiros ficarão arquivadas na sede da Companhia. **Encerramento:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta Ata que, lida e aprovada por todos os presentes, foi assinada. **Mesa:** Sílvio Aparecido de Carvalho – Presidente. Luiz Antonio de Sampaio Campos – Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Sílvio Aparecido de Carvalho - Presidente; André Franco de Moraes, Carlos Pelá, Hiromiti Mizusaki, José Luiz Acar Pedro, Leandro de Azambuja Micotti, Marcelo Dantas de Carvalho, Marcos Lima Monteiro, Ricardo Cholbi Tepedino e Sérgio Alexandre Penchas. Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio da Companhia. Sílvio Aparecido de Carvalho - *Presidente*, Luiz Antonio de Sampaio Campos - *Secretário*. JUCESP nº 691.508/22-7 em 15.12.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 22/12/2022 16:15:11 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/24944>

