

BANCO J. SAFRA S.A.

CNPJ 03.017.677/0001-20 - NIRE 35.300.170.733

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 18.04.2023

Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de abril de 2023, às 14h, na sede social, Avenida Paulista, 2.150, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-300. **Mesa:** Carlos Pelá - Presidente. Marcos Lima Monteiro - Secretário. **Presença:** Representantes do Banco Safra S.A. e da Elong Administração e Representações Sociedade Unipessoal Limitada, únicos acionistas da Sociedade. **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 31.12.2022 e demais peças das Demonstrações Contábeis, acompanhados do Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Contábeis, documentos esses publicados no jornal "Folha de S. Paulo", páginas 7 a 10, bem como no Caderno Digital do referido jornal, ambos em edição de 23.03.2023; 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 31.12.2022; **2)** deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2022; e **3)** 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)** aprovaram as contas dos administradores, na forma consignada no Balanço Patrimonial e demais peças das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022; **2)** aprovaram a proposta da Diretoria em reunião de 20 de março de 2023, relativa à destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$299.770.179,22, da seguinte forma: (a) R\$200.080,00 para a Reserva Legal; (b) a ratificação da distribuição e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, no montante de R\$47.700.000,00, conforme deliberado em Reunião da Diretoria, de 21.11.2022, cujo montante já contempla o dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2022; e (c) R\$251.870.099,22 para a Reserva Especial; e **3)** fixaram em até R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) o montante global anual da remuneração dos Administradores da Sociedade para o ano de 2023. **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 de forma eletrônica, em conformidade com a Medida Provisória 2.200-2, de 2001, por todos os presentes. **Mesa:** Carlos Pelá - Presidente. Marcos Lima Monteiro - Secretário. **Acionistas:** Banco Safra S.A., por seus Diretores Executivos Carlos Pelá e Marcos Lima Monteiro. **Elong Administração e Representações Sociedade Unipessoal Limitada**, por seus Diretores Carlos Pelá e Marcos Lima Monteiro. Certifico ser a presente cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio da Sociedade **Carlos Pelá** - Presidente, **Marcos Lima Monteiro** - Secretário. JUCESP nº 170.449/23-3 em 03.05.2023, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 09/05/2023 17:40:06 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/26019>

