



HAITONG

## Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 34.111.187/0001-12 - NIRE 35.300.187.601 (Companhia Fechada)

### Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convidamos os Senhores Acionistas do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. ("Sociedade") na forma prevista no Art. 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGO/E"), a ser realizada no dia 30 de abril de 2026, às 11h00, na sede social da Sociedade, situada na Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 758, 7º andar, Cj. 72, Itaim Bibi, na cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em **Assembleia Geral Ordinária**: (i) *exame, discussão e aprovação das contas dos Administradores, do relatório da Administração, das demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025*; (ii) *destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025*; e, (iii) *fixação da remuneração global anual da Diretoria para o exercício de 2026*; e, em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) *Eleição de novos membros do Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2028*; (ii) *Reforma do Estatuto Social da Sociedade*, para: (a) adequar as disposições da Ouvidoria ao disposto no artigo 8º, incisos II e III, da Resolução CMN nº 4.860/2020; e, (b) promover o alinhamento às práticas de governança do Acionista Controlador; (iii) *Consolidação do Estatuto Social*; e, (iv) *outros assuntos de interesse da Sociedade*. Nos termos do art. 126, inciso I e § 1º da Lei nº 6.404/76 os acionistas deverão comparecer à Assembleia munidos de documento hábil de identidade e poderão se fazer representar, por procurador constituído há menos de 1 (um) ano ou por representantes legais. A participação dos acionistas na Assembleia poderá ser pessoal ou via meio eletrônico. Os acionistas que optarem por participar via meio eletrônico deverão obter mais informações sobre prazos e modo de realização do acesso remoto mediante contato com a Sociedade, até as 11h00 do dia 29/04/2026, através do e-mail ([juridico@haitongib.com.br](mailto:juridico@haitongib.com.br)). Independentemente de seu envio aos acionistas, as cópias do relatório da Administração, das demonstrações financeiras e do relatório dos auditores independentes encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade e no site oficial da Sociedade ([www.haitongib.com.br](http://www.haitongib.com.br)).

São Paulo, 18, 21 e 22 de abril de 2026.

Sr. Guangtao Pan - Presidente do Conselho de Administração.

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  
Gazeta de S.Paulo 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>