

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. Data, Hora e Local: Aos 21 de dezembro de 2021, às 17h30, por meio eletrônico, sendo tida como realizada na sede da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro.

2. Presenças: Srs. Antonio Carlos Quintella - Presidente, Alberto Monteiro de Queiroz Netto, Claudia Farkouh Prado, Cristina Anne Betts, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza, Mauricio Machado de Minas e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Conselheiros. Ausência justificada da Conselheira Ana Carla Abrão Costa.

3. Mesa: Sr. Antonio Carlos Quintella – Presidente; e Sra. Mariana Arruda – Secretária Interina.

4. Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Acolher o pedido da Sra. Ana Carla Abrão Costa de ausência temporária dos cargos de Membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração, estendendo-se os efeitos ao cargo de Membro do Comitê de Governança e Indicação.

4.1.1. Em face do referido pedido, o Conselho de Administração tomou conhecimento da indicação do Presidente do Conselho de Administração para que o Sr. Florian Bartunek exerça o cargo de Vice-Presidente durante o período de ausência da Sra. Ana Carla, nos termos previstos pelo Estatuto Social da Companhia, bem como pelo Regimento Interno do Conselho de Administração.

4.2. Registrar a renúncia da Sra. Ana Carla Abrão Costa aos cargos de Membro e Coordenadora do Comitê de Produtos e de Precificação.

4.2.1. Em face do recebimento da renúncia da Sra. Ana Carla, o Conselho de Administração indicou, por unanimidade, em linha com a recomendação do Comitê de Governança e Indicação, o Sr. Guilherme Affonso Ferreira, membro do Comitê de Produtos e de Precificação, como Coordenador do referido comitê. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Guilherme Affonso Ferreira.

4.2.2. Considerando a renúncia da Sra. Ana Carla, o Conselho de Administração também elegeu, por unanimidade, em linha com a recomendação do Comitê de Governança e Indicação, o Sr. Florian Bartunek para compor o Comitê de Produtos e de Precificação, para cumprimento do restante do mandato, até a Reunião do Conselho de Administração de 2023 que definir a nova composição do Comitê. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Florian Bartunek.

4.2.3. Dadas as deliberações acima, ratificou-se a composição do Comitê de Produtos e Precificação nos seguintes termos: (a) o Sr. Guilherme Affonso Ferreira como Coordenador e Conselheiro Independente e Não Vinculado; (b) o Sr. Florian Bartunek como Conselheiro Independente e Não Vinculado; e (c) os Srs. Luiz Masagão Ribeiro Filho, Roberto Jesus Paris, Eric André Altafim, Renato Monteiro dos Santos, Marcelo Fidencio Giufrida, Luiz Fernando Figueiredo e Bernardo Zerbini como membros externos.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para aprovação e assinatura de todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 21 de dezembro de 2021. Aa. Antonio Carlos Quintella - Presidente, Alberto Monteiro de Queiroz Netto, Claudia Farkouh Prado, Cristina Anne Betts, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza, Mauricio Machado de Minas e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini.

Esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro.

Antonio Carlos Quintella
Presidente