

**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 27 DE MARÇO DE 2023**

1. Data, Hora e Local: Aos 27 de março de 2023, às 15h00, 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, Caio Ibrahim David, 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.

3. Mesa: Sr. Antonio Carlos Quintella – Presidente; e Sra. Iael Lukower – Secretária.

4. Discussões realizadas pelo Conselho de Administração, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Considerando a recomendação do Comitê de Governança e Indicação, submeter à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia, a ser convocada para se realizar em 27 de abril de 2023, a chapa para composição do Conselho de Administração no mandato unificado do biênio 2023-2025, conforme proposta detalhada que será oportunamente publicada na forma da Lei e da regulamentação vigentes.

4.2. Em linha com o item 4.1 acima, registrar que, conforme declarações apresentadas, os 11 candidatos indicados: (i) enquadram-se nos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado e na regulamentação aplicável; e (ii) foram avaliados quanto à aderência aos critérios de elegibilidade previstos pelo Estatuto Social e pela Política de Indicação de Administradores da Companhia, concluindo-se que todos atendem aos referidos critérios.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para assinatura de todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 27 de março de 2023. Aa. Antonio Carlos Quintella, Caio Ibrahim David, 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