

BANCO ABC BRASIL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME nº 28.195.667/0001-06
NIRE 35.300.138.023

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2.021**

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 dias de fevereiro de 2.021, às 12:15h, na sede social do Banco ABC Brasil S.A. (Companhia), na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital.

2 - PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com a participação de Conselheiros na forma prevista pelo art. 20, § 1º do Estatuto Social.

3 - ORDEM DO DIA:

Proposta para realização de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), com a finalidade de deliberar sobre políticas de remuneração de Administradores e de Colaboradores da Companhia, em atendimento à Instrução CVM nº 567/2015.

4 – DELIBERAÇÕES: O Conselho, por unanimidade, deliberou:

4.1. Após exame do material apresentado, os membros decidiram recomendar à Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a aprovação da Política de Remuneração de Administradores e da Política de Remuneração Variável e Outros Modelos de Remuneração de Colaboradores, para fins do cumprimento da Instrução CVM nº 567/2015.

5 - ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata a qual, após ter sido lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 04 de fevereiro de 2.021. Ass.: Felipe Sene Tamburus, Secretário. Membros do Conselho: ANWAR ALI AL MUDHAF, BRENDON HOPKINS, FERNANDO FONTES IUNES, ROBERTO PEDOTE e VERNON HANDLEY.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Felipe Sene Tamburus
Secretário

Visto:

Regina Tkatch
OAB/SP nº 250.703