

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2023

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias de julho de 2023, às 9h, 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, com a participação de Conselheiros na forma prevista pelo art. 20, § 1º do Estatuto Social da Companhia.

3 - ORDEM DO DIA: Eleição de membro do Comitê de Auditoria.

4 - DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, deliberou:

4.1. Considerando o término do mandato do Sr. **JOSÉ LUIS LEITE DOLES**, eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 11/06/2018 para um mandato de 5 anos, eleger a Sra. **MARIA LUIZA LAGE DE MATTOS LEVI**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 17.199.013-4, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 092.197.648-81 como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato de 5 (cinco) anos.

4.1.1. O membro do Comitê de Auditoria da Companhia ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, sendo que cópia da referida declaração encontra-se arquivada na sede da Companhia.

4.2. O nome do novo membro do Comitê de Auditoria da Companhia será levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse no cargo, na forma da regulamentação aplicável.

4.3. Em decorrência das deliberações supra, e após a homologação do membro ora eleito, o Comitê de Auditoria da Companhia, já considerando os membros com mandato em curso, terá a seguinte composição: Sras. JULIANA BUCHAIM CORRÊA DA FONSECA e MARIA LUIZA LAGE DE MATTOS LEVI e o Sr. CLAUDIO ROBERTO FRIZÃO REY.

4.4. Os Conselheiros externam seus agradecimentos pelos serviços prestados à Companhia pelo Sr. José Luis Leite Doles.

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, 26 de julho de 2023. Ass.: Felipe Sene Tamburus, Secretário. Membros do Conselho: KHALED SAID RAMADAN KAWAN, ANIS CHACUR NETO, BRENDON HOPKINS, JULIANA BUCHAIM CORRÊA DA FONSECA, ROBERTO PEDOTE, NICHOLAS JOHN CAMPBELL CHURCH e TONY BERBARI.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Felipe Sene Tamburus
Secretário

Visto:

Regina Tkatch
OAB/SP nº 250.703