

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 AGOSTO DE 2021**

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 dias de agosto de 2021, às 10h, na sede social do Banco ABC Brasil S.A. (Companhia), na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital.

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

3 - ORDEM DO DIA: Eleição de novo Diretor da Companhia.

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

4.1. Eleger, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a assembleia geral ordinária de 2022, o Sr. **RODRIGO RIBEIRO**, brasileiro, divorciado, bacharel em sistemas de informação, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5065143901 expedida pela SJS/DI RS, inscrito no CPF/ME sob nº 989.798.920-04 para o cargo de Diretor.

4.2. O Diretor eleito declara, sob as penas da lei, inexistir quaisquer impedimentos ao exercício do cargo. Os Conselheiros presentes declaram que o eleito preenche as condições previstas no art. 2º do Regulamento Anexo II à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sendo que cópia da referida declaração encontra-se arquivada na Companhia.

4.3. Em consequência, e após a aprovação pelo Banco Central do Brasil do nome do eleito neste ato, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição: **Diretor-Presidente:** Sr. Sergio Lulia Jacob; **Diretores Vice-Presidentes:** Srs. Antonio José Nicolini, Antonio Sanchez Junior, José Eduardo Cintra Laloni, Marco Antonio Ascoli Mastroeni, Renato Pasqualin Sobrinho e Sergio Ricardo Borejo; **Diretor de Relações com Investidores:** Sr. Sergio Ricardo Borejo; **Diretores:** Alexandre Yoshiaki Sinzato, Carlos Augusto Del Monaco de Paula Santos e Silva, César Valdez Mindof, Daniel Credidio Brandão Barbosa de Oliveira, Edgard de Souza Toledo Neto, Everthon Novaes Vieira, Felipe Sene Tamburus, Fernando Vazquez Fernandez, Gustavo Henrique Tavares Silva Bellon, Gustavo Machado Vieira de Almeida, Leila Maria de Carvalho Rocha, Livia Sousa Sant'ana, Luiz Antonio de Assumpção Neto, Paulo Romagnoli,

Ricardo Gentile Rocha, Ricardo Miguel de Moura, Rodrigo Andreos Cordeiro, Rodrigo Montemor, Rodrigo Ribeiro e Rodrigo Sotero Galvão.

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 agosto de 2021. Ass.: Felipe Sene Tamburus, Secretário. Membros do Conselho: ANWAR ALI AL MUDHAF, ANIS CHACUR NETO, BRENDON HOPKINS, FERNANDO FONTES IUNES e ROBERTO PEDOTE.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Felipe Sene Tamburus
Secretário

Visto:

Regina Tkatch
OAB/SP nº 250.703