

**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 20 DE ABRIL DE 2023**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 dias de abril 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 Diretor Vice-Presidente da Companhia.

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

4.1. Eleger o Sr. **LEOPOLDO MARTINEZ CRUZ**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 28.584.753-3, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 174.064.018-76, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

4.1.1. O Diretor eleito declarou, 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. 14 da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.970, de 25 de novembro de 2021, sendo que cópias das referidas declarações encontram-se arquivadas na Companhia.

4.1.2. Em consequência, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição: **Diretor-Presidente:** Sr. SERGIO LULIA JACOB; **Diretores Vice-Presidentes:** Srs. ANTONIO JOSÉ NICOLINI, ANTONIO SANCHEZ JUNIOR, JOÃO MARCOS PEQUENO DE BIASE, JOSE EDUARDO CINTRA LALONI, LEOPOLDO MARTINEZ CRUZ, MARCO ANTONIO ASCOLI MASTROENI, RENATO PASQUALIN SOBRINHO e SERGIO RICARDO BOREJO; **Diretores:** ADRIANA FERNANDES PERES, ALEXANDRE YOSHIKI 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, LIVIA SOUSA SANT'ANA, MARCOS CHADALAKIAN, 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, 20 de abril 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