

Banco J.P. Morgan S.A.

CNPJ/ME nº 33.172.537/0001-98 - NIRE 35.300.129.792

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Setembro de 2023

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada aos 15 (quinze) dias de setembro de 2023, às 15:00 horas, na sede social, a Assembleia Geral Extraordinária do Banco J.P. Morgan S.A. ("Companhia"), localizado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º - parte, 10º - parte, 11º, 12º - parte, 13º - parte, 14º e 15º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-905. **2. Presença e Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença". **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Jorge Constantino Bernardes dos Santos** e secretariados pela Sra. **Karina Kazue Perossi**. Constituída a mesa, o Presidente declarou regularmente instalada a assembleia, dando início à discussão dos itens da ordem do dia. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (a) consignação de renúncias, eleição de novo membro e ratificação da composição da Diretoria da Companhia; (b) transferência de responsabilidades técnicas; e (c) substituição de membro do comitê de remuneração. **5. Deliberações:** As acionistas presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **5.1. Consignação de Renúncias e Eleição de Novo Membro da Diretoria:** **5.1.1.** Consignar que a Sra. **Elizabeth Hinden D'Elia**, brasileira, casada, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº 38.627.627-4 SSP/SP, e inscrita no CPF sob o nº 014.071.147-35, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, deixou de ocupar a posição de Diretora da Companhia em 31 de agosto de 2023, conforme carta de renúncia devidamente arquivada na competente Junta Comercial do Estado de São Paulo. **5.1.2.** Consignar que o Sr. **Pedro Clark Juliano**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 19.841.163-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 186.772.388-32, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, deixou de ocupar a posição de Diretor da Companhia nesta mesma data, conforme carta de renúncia. **5.1.3.** Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, a Sra. **Eliza Harumi Ogawa**, brasileira, solteira, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº 22.847.898 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 273.711.698-83, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905, com mandato até a posse dos diretores a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026 da Companhia. **5.1.3.1.** A Diretora ora eleita será empossada em seu cargo após o cumprimento das formalidades legais, incluindo a homologação de sua eleição pelo D. Banco Central do Brasil ("BCB"), e a assinatura do Termo de Posse que permanecerá arquivado nos livros da Companhia, sendo que a ela foram dados amplo conhecimento dos preceitos estipulados na Resolução CMN nº 4.970/2021 e Instrução Normativa BCB nº 299/2022, cujos requisitos são preenchidos pela mesma, bem como das demais disposições legais aplicáveis. **5.1.4.** Ratificar a composição da Diretoria da Companhia, que passará a ser formada pelos seguintes Diretores, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026: **Diretor Presidente:** **Daniel Darahem de Souza Coelho**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 22.733.327 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 181.188.848-80; e **Diretores sem designação específica:** **Azarias de Castro Feitosa Junior**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 19.781.914-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 161.984.218-13; **Daniel Costa Barreto**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 8.209.029-1 IFF-RJ, e inscrito no CPF sob o nº 011.283.017-09; **Decio Ramos Porchat de Assis**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 26.248.401-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 197.540.678-80; **Eduardo Pera Silva**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 32.555.855 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 219.857.458-60; **Eliza Harumi Ogawa**, brasileira, solteira, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº 22.847.898 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 273.711.698-83; **Fabio Jorge Resegue**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 25.601.504-1 SSP/SP SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 115.689.158-29; **Flávia Rocha Lima de Almeida Prado**, brasileira, casada, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº 29.356.608-2 SSP-SP e inscrita no CPF sob o nº 222.982.048-61; **Jorge Constantino Bernardes dos Santos**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 24.891.042-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 203.851.118-78; **Landulpho Borges da Fonseca Tutzer Profitt**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.512.750 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 173.340.148-20; **Mariana Pass Rizzo**, brasileira, casada, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº 40.694.836-44 SSP/RS e inscrita no CPF sob o nº 808.262.100-15; **Paulo Coimbra De Souza**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 56.286.971 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 926.250.885-91; e **Pedro Carlos Ramos Ribeiro Junior**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 30.297.060-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 280.995.618-99, todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-905. **5.2. Transferência de Responsabilidades Técnicas:** **5.2.1.** Aprovar que, tão logo a Sra. **Eliza Harumi Ogawa** tome posse do cargo de Diretora da Companhia, ela passará a ser responsável pelas seguintes atividades técnicas: **a. Gerenciamento de Riscos - CRO**, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 4.557/2017 - art. 44, atualmente de responsabilidade da Sra. Flávia Rocha Lima de Almeida Prado, acima qualificada; e **b. Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAc)**, nos termos da Resolução CMN nº 4.945/2021, atualmente de responsabilidade do Sr. Jorge Constantino Bernardes dos Santos, acima qualificado. **5.2.2.** Ratificaram a aprovação da Diretoria, ocorrida em reunião de 13/09/23, da transferência da responsabilidade técnica de intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 161/2022, do Sr. **Pedro Clark Juliano**, acima qualificado, para o Sr. **Daniel Darahem de Souza Coelho**, acima qualificado. **5.3. Substituição de Membro do Comitê de Remuneração.** **5.3.1.** Ratificar a substituição realizada em 31/08/2023 da Sra. **Elizabeth Hinden D'Elia** para a Sra. **Eliza Harumi Ogawa**, acima qualificada, como membro do Comitê de Remuneração. **5.3.1.** Ratificar a composição do Comitê de Remuneração da Companhia, que passará a ser formado pelos seguintes membros, todos com mandato de no máximo de 10 (dez) anos ou até que sejam substituídos por deliberação da Assembleia Geral, nos termos do art. 30 do Estatuto Social da Companhia: **Diretor Presidente:** **Daniel Darahem de Souza Coelho**, acima qualificado; **Diretora Jurídica para o Brasil:** **Mariana Pass Rizzo**, acima qualificada; **Executivo de Recursos Humanos para o Brasil:** **Gustavo Aires de Oliveira**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 44.212.622-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 226.923.078-79; **Executiva de Finanças para o Brasil:** **Lucila Parize Moraes Stolf Litwin**, brasileira, casada, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº 32.555.250 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 290.716.488-00; **Diretora de Gerenciamento de Risco para o Brasil:** **Eliza Harumi Ogawa**, acima qualificada; e **Gerente de Recursos Humanos:** **Débora de Pádua Scussel**, acima qualificada, todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-905. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, realizada em 15 de setembro de 2023, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: Jorge Constantino Bernardes dos Santos - Presidente e Karina Kazue Perossi - Secretária. Acionistas Presentes: J.P. Morgan International Finance Limited - por Jorge Constantino Bernardes dos Santos e Décio Ramos Porchat de Assis; e Chase Manhattan Holdings Ltda. - por Jorge Constantino Bernardes dos Santos e Décio Ramos Porchat de Assis. **Certifico que confere com a original lavrado em livro próprio.** São Paulo, 15 de setembro de 2023. **Jorge Constantino Bernardes dos Santos** - Presidente; **Karina Kazue Perossi** - Secretária. **JUCESP** nº 446.180/23-3 em 21/11/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA
04067191000160 Pub: 05/12/2023

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/12/05/JPMORGAN1573298905122023.pdf>
Hash: 1701720841cda4cadd25b34f77845188b9407c9926