

SÁBADO, 16 de Março de 2024

**BANCO BS2 S.A.**

CNPJ nº. 71.027.866/0001-34 - NIRE 3130001011-2

Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 29 de janeiro de 2024, lavrada na forma prevista no § 1º do art. 138 e art. 142 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

01 – Horário, data e local: às 14h (quatorze horas) do dia 29/01/2024 (vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e quatro), na sede social do Banco BS2 S.A. (doravante Banco), situada na Avenida Raja Gabaglia, 1143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

02 – Mesa: Presidência e secretaria dos conselheiros Marcos Grodetzky e Paulo Henrique Pentagna Guimarães, respectivamente. **03 – Presenças:** todos os membros do Conselho de Administração, exceto o Conselheiro Simão Hamermesz Neumark, que teve sua ausência justificada, além do Diretor ora eleito. **04 – Convocação:** realizada por mensagem eletrônica. **05 – Ordem do Dia:** (i) eleição de diretor para ocupar o cargo vago de Diretor Executivo. **06 – Deliberação:** submetida à discussão e votação da matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, resolveram aprovar o seguinte: **06.01 – Eleger para o cargo vago de Diretor Executivo,** a partir desta data, o Senhor **Danilo Ricardo Bono Zimmermann**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de computação, portador da carteira de identidade nº 214083974, expedida pela SSP/SP, CPF 139.631.198-02, residente em São Paulo, SP, na Rua Edson, 110, apartamento 302, Bairro Campo Belo, CEP 04618-030, com prazo de mandato até 30/04/2025. Ao assinar esta ata, o Diretor ora eleito aceita o cargo e declara, sob as penas da lei, que não incorre nas proibições previstas no § 1º do art. 1.011 do Código Civil, e que não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal (art. 37, II da Lei nº 8.934, de 18.11.94, com redação dada pela Lei nº 10.194, de 14/02/2001); **06.02 – declarar que,** em razão das deliberações acima, a Diretoria do Banco, com mandato vigente até 30/04/2025, fica assim composta, restando vago um cargo de Diretor Executivo, previsto no estatuto social: (a) **Diretor Presidente: Marcos Antônio Vaz de Magalhães**, brasileiro, natural de Recife, casado em regime de comunhão parcial de bens, bacharel em ciência da computação, portador da carteira de identidade nº 3.128.815, expedida pela SSP/PE, CPF 501.222.404-30, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, 11º andar, Vila Olímpia, Edifício Central Vila Olímpia, CEP 04547-130; (b) **Diretora de Governança e Gestão: Renata Braga Pentagna Guimarães**, brasileira, natural de Belo Horizonte, divorciada, administradora, portadora da carteira de identidade nº MG-4.040.554, expedida pela Polícia Civil/MG, CPF nº 855.259.606-72, com endereço comercial em Belo Horizonte, MG, na Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403; (c) **Diretor Comercial: Rodrigo Braga Pentagna Guimarães**, brasileiro, natural de Belo Horizonte, casado com separação de bens, administrador, portador da carteira de identidade nº MG-6.186.184, expedida pela Polícia Civil/MG, CPF nº 917.648.406-82, com endereço comercial em Belo Horizonte, MG, na Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403; (d) **Diretora de Corporate Development: Juliana Braga Pentagna Guimarães**, brasileira, natural de Belo Horizonte, casada com separação de bens, administradora, portadora da carteira de identidade nº MG-5.994.674, expedida pela Polícia Civil/MG, CPF nº 007.616.586-88, com endereço comercial em Belo Horizonte, MG, na Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403; (e) **Diretor de Câmbio: Carlos Eduardo Tavares de Andrade Júnior**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, divorciado, bancário, portador da carteira de identidade nº 1054759, expedida pela SSP/DF, CPF nº 417.349.551-04, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, 11º andar, Vila Olímpia, Edifício Central Vila Olímpia, CEP 04547-130; (f) **Diretor de Finanças e Riscos: Davi Ponciano Araújo Lima**, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, solteiro, nascido em 22/07/1979, engenheiro de computação, portador da carteira de identidade nº 1125997674, expedida pela SSP/RS, CPF nº 621.813.783-04, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, 11º andar, Vila Olímpia, Edifício Central Vila Olímpia, CEP 04547-130; e, (g) **Diretores Executivos:** (g.1) **Ziro Murata Júnior**, brasileiro, solteiro, nascido em 12 de agosto de 1964, bancário, portador da carteira de identidade nº 11922766-6, expedida pela SSP/SP, CPF nº 060.496.258-40, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, 11º andar, Vila Olímpia, Edifício Central Vila Olímpia, CEP 04547-130; (g.2) **Rodrigo Elias Moreira**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico e economista, portador da carteira de identidade nº 66.218.372-1, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 045.472.497-76, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, 11º andar, Vila Olímpia, Edifício Central Vila Olímpia, CEP 04547-130; (g.3) **Breno Machado Rabelo Guelman**, brasileiro, natural de Belo Horizonte, solteiro, nascido em 07/05/1989, administrador, portador da carteira de identidade nº MG-11.133.539, expedida pela SSP/MG, CPF nº 063.359.366-40, com endereço comercial em São Paulo, SP, na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, 11º andar, Vila Olímpia, Edifício Central Vila Olímpia, CEP 04547-130; (g.4) **Giuseppe Paternostro Neto**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, Bacharel em Ciências Contábeis, portador da carteira de identidade nº 15865356, expedida pela SSP/SP, CPF 077.896.268-76, residente em São Paulo, SP, na Rua Casa do Ator, 400, apto. 92, Vila Olímpia, CEP 04546-001; (g.5) **Danilo Ricardo Bono Zimmermann**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de computação, portador da Carteira de Identidade nº 21408397, emitida pela SSP/SP, CPF nº 139.631.198-02, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edson, 110, apartamento 302, Bairro Campo Belo, CEP 04618-030; cada um com as atribuições previstas no estatuto social. Os membros da Diretoria acima qualificados, já empossados, se encontram no pleno exercício dos respectivos cargos, sem qualquer solução de continuidade, com exceção do ora eleito Diretor Executivo Danilo Ricardo Bono Zimmermann, cuja posse dar-se-á imediatamente após a aprovação de seu nome pelo Banco Central do Brasil. **07 – Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros do Conselho de Administração do Banco presentes e pelo Diretor eleito. Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2024. Marcos Grodetzky; Paulo Henrique Pentagna Guimarães; Gabriel Pentagna Guimarães; João Cláudio Pentagna Guimarães; André Pentagna Guimarães Salazar; Marcos Antonio Vaz de Magalhães; Gustavo José Costa Roxo da Fonseca; Danilo Ricardo Bono Zimmermann, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11573406 em 14/03/2024 da Empresa BANCO BS2 S.A., Nire 31300010112 e protocolo 241608244 - 13/03/2024. Autenticação: CAA920D5F4CF361BAC94F74B3A611DFB80CC152. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

BANCO BS2 S.A.

CNPJ nº. 71.027.866/0001-34 - NIRE 3130001011-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada às 13h do dia 17/01/2024, na modalidade virtual.

01 – DATA, HORÁRIO E MODALIDADE DA ASSEMBLEIA: às 13h (treze horas) do dia 17 (dezesete) de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária do Banco BS2 S.A., doravante referido, simplificada, como Banco, na modalidade virtual, por meio do sistema eletrônico Zoom. **02 – CONVOCAÇÃO:** editais publicados no jornal "O Tempo" dos dias 29, 30/12/2023 e 02/01/2024, nas páginas 11, 15 e 9, na versão impressa, respectivamente, e na versão digital. **03 – PRESENÇA:** acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto, conforme assinaturas apostas ao final desta ata. **04 – INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidência e secretaria dos Senhores Paulo Henrique Pentagna Guimarães e João Cláudio Pentagna Guimarães, respectivamente. **05 – ORDEM DO DIA:** (i) alteração do artigo 18 do estatuto social e sua consolidação em um só instrumento; e, (ii) alteração da composição do Conselho de Administração. **06 – DELIBERAÇÕES:** instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, resolveram os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, **aprovar o seguinte,** tendo sido retirado de pauta o item (ii) alteração da composição do Conselho de Administração, da Ordem do Dia: **06.1 –** a criação de mais dois cargos de Diretor Executivo, alterando o caput do artigo 18, que passa a vigorar com a seguinte redação, mantidos os demais parágrafos: "Art. 18 – A Diretoria do Banco será composta por no mínimo 4 (quatro) e no máximo 12 (doze) Diretores, acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Governança e Gestão, 1 (um) Diretor Comercial, 1 (um) Diretor de Corporate Development, 1 (um) Diretor de Câmbio, 1 (um) Diretor de Finanças e Riscos e até 6 (seis) Diretores Executivos, sendo que um mesmo Diretor poderá cumular mais de um cargo, a critério do Conselho de Administração. Não obstante o prazo de vigência aqui previsto, os mandatos dos Diretores estender-se-ão até a investidura dos seus substitutos." **06.2 –** a consolidação do estatuto social em um só instrumento, o qual, incorporando a alteração acima deliberada, passa a vigorar conforme instrumento reproduzido no "Anexo Único", parte integrante desta ata, para todos os fins de direito, inclusive para registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. **07 – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada digitalmente pelos acionistas presentes. Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2024. Paulo Henrique Pentagna Guimarães, por si e por Bonsucesso Holding Financeira S.A., João Cláudio Pentagna Guimarães, por si e por Bonsucesso Holding Financeira S.A., Marcos Antônio Vaz de Magalhães; Sandro Magno Garcia Costa, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11573405 em 14/03/2024 da Empresa BANCO BS2 S.A., Nire 31300010112 e protocolo 241516773 - 13/03/2024. Autenticação: D62BA6FF9C65B408FB9E92C384D4AA5D29ADE8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Publicidade Legal Digital - 16 de Março de 2024 pdf

Código do documento 772b5241-79da-4df5-8177-0adfc0d57243



Assinaturas



SEMPRE EDITORA LTDA:26198515000484
Certificado Digital
poliana.helena@otempo.com.br
Assinou

Eventos do documento

15 Mar 2024, 18:37:30

Documento 772b5241-79da-4df5-8177-0adfc0d57243 **criado** por POLIANA HELENA DE SOUZA QUEIROS ARAÚJO (21e5ad5a-9bf4-4fd3-acf6-7448d9c43d2b). Email:poliana.helena@otempo.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-15T18:37:30-03:00

15 Mar 2024, 18:38:01

Assinaturas **iniciadas** por POLIANA HELENA DE SOUZA QUEIROS ARAÚJO (21e5ad5a-9bf4-4fd3-acf6-7448d9c43d2b). Email: poliana.helena@otempo.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-15T18:38:01-03:00

15 Mar 2024, 18:38:22

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - SEMPRE EDITORA LTDA:26198515000484 **Assinou**
Email: poliana.helena@otempo.com.br. IP: 187.94.66.171 (187-94-66-171.centurytelecom.net.br porta: 55934).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=Autoridade
Certificadora SERPRORFBv5,OU=A1,CN=SEMPRE EDITORA LTDA:26198515000484. - DATE_ATOM:
2024-03-15T18:38:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4ed042212346ad762ad7168cbb96e15eefe1d20d1f3d2a62811783fae4552c7e

(SHA512):7e9cbd0c4d20caa7545d246cbccfad6fdacec8741bf057665c79f9f667f5bd46b10a579073a649e1de0d65f63f6de5ebadd007c4df335d6a5d6942d030fad0e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign