

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 27 DE MARÇO DE 2025**

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias de março de 2025, às 17h, 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 do Conselho de Administração da Companhia, com a participação de Conselheiros na forma prevista pelo art. 20, § 1º do Estatuto Social. Presentes também a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

3 - ORDEM DO DIA:

3.1 Proposta para realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO), em conjunto com a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), com a finalidade de:

Em Assembleia Geral Ordinária (AGO) para:

- a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2024;
- b) Destinação do lucro do exercício de 2024;
- c) Definir o número de membros do Conselho de Administração; e
- d) Substituição de membros do Conselho de Administração e eleição de novo membro.

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):

- a) Fixar a remuneração global dos Administradores, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

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

4.1 Recomendar a realização de Assembleia Geral Ordinária (AGO), em conjunto com a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), cuja proposta de texto ficará à disposição dos acionistas a partir da data da convocação, com a finalidade de:

4.1.1 Recomendar à AGO a ser realizada, nos termos do art. 132 da Lei nº 6.404/76, as seguintes matérias:

- (i) aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2024; e
- (ii) destinar o lucro do exercício findo em 31.12.2024, no valor de R\$971.273.244,34 (novecentos e setenta e um milhões, duzentos e setenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro Reais e trinta e quatro centavos) na forma abaixo e com os objetivos detalhados a seguir:
 - a) R\$ 48.563.662,22 (quarenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois Reais e vinte e dois centavos), destinados a reserva legal;
 - b) R\$ 395.129.053,49 (trezentos e noventa e cinco milhões, cento e vinte e nove mil, cinquenta e três Reais e quarenta e nove centavos), pagos a título de juros sobre o capital próprio conforme deliberado em RCAs nas datas 28.06.2024 e 27.12.2024, juros esses imputados ao valor dos dividendos conforme o disposto no art. 9º, § 7º da Lei 9.249/95;
 - c) R\$ 527.580.528,63 (quinhentos e vinte e sete milhões, quinhentos e oitenta mil, quinhentos e vinte e oito Reais e sessenta e três centavos), destinados a Reserva de Lucros para Equalização de Dividendos.
- (iii) definir o número de membros do Conselho de Administração; e
- (iv) Substituição de membros do Conselho de Administração e eleição de novo membro, observadas as disposições legais e regulamentares em vigor, bem como o disposto no Estatuto Social.

4.1.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

- a) Fixar em até R\$ 183.032.116,95 (cento e oitenta e três milhões trinta e dois mil cento e dezesseis Reais e noventa e cinco centavos), o montante global anual para remuneração dos Administradores da Companhia, líquido de encargos sociais. O pagamento da remuneração observará a Política de Remuneração dos Administradores, cujos termos são ora propostos pelo Conselho de Administração para ratificação pela Assembleia.

4.2. Nomear o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Anis Chacur Neto para tomar todas as providências necessárias à convocação e realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (AGOE) com a finalidade de deliberar sobre as propostas apresentadas pelo Conselho de Administração nesta data, bem como ratificar os atos já praticados.

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, 27 de março de 2025. Ass.: Felipe Sene Tamburus, Secretário. Membros do Conselho de Administração: KHALED SAID RAMADAN KAWAN, ANIS CHACUR NETO, BRENDON HOPKINS, JULIANA BUCHAIM CORRÊA DA FONSECA, NICHOLAS JOHN CAMPBELL CHURCH, ROBERTO PEDOTE e TONY BERBARI.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Felipe Sene Tamburus
Secretário

Visto:

Regina Tkatch
OAB/SP nº 250.703