

Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89 – NIRE 35.300.560.426

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12.1.2023

Data, Hora, Local: Aos 12.1.2023, às 10h, na sede social Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Aprovada a redução do capital social no valor de R\$2.880.014.276,31 (dois bilhões, oitocentos e oitenta milhões, catorze mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades, de conformidade com o disposto no Artigo 173 da Lei nº 6.404/76, proposta pela Diretoria em Reunião de 4.1.2023, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, alterando o capital social de R\$11.708.896.222,18 (onze bilhões, setecentos e oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte dois reais e dezoito centavos) para R\$8.828.881.945,87 (oito bilhões, oitocentos e vinte oito milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a redução será concretizada mediante a restituição do respectivo valor em moeda corrente nacional, mediante crédito na conta reserva bancária do acionista Banco Bradesco S.A., de conformidade com o disposto no parágrafo primeiro do Artigo 17, da Resolução BCB nº 66, de 26.1.2021; 2) o "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 6º) O Capital Social é de R\$8.828.881.945,87 (oito bilhões, oitocentos e vinte oito milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) dividido em 13.410.000.650 (treze bilhões, quatrocentos e dez milhões, seiscentas e cinquenta) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada pelos presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo Scarpelli. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz.

VEC – 2 col x 9 cm

