

Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 33.254.319/0001-00 – NIRE 33.300.316.906

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.1.2023

Data, Hora, Local: Em 31.1.2023, às 17h, na sede social, Rua Senador Dantas, 61, 2º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-202.

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:** 1) aprovada a cisão de parcela do Patrimônio Líquido desta Sociedade pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. (**BBF**), CNPJ nº 07.207.996/0001-50, NIRE 35.300.113.420, proposta pela Diretoria em Reunião de 23.1.2023, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, visando promover a reorganização societária, objetivando a segregação e transferência de operações estratégicas, atualmente registrados nesta Sociedade, com o remanejamento desses para o **BBF**; 2) ratificada a nomeação da KPMG Auditores Independentes Ltda., com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 12º andar, Vila São Francisco, São Paulo - SP, CEP 04711-904, CNPJ nº 57.755.217/0001-29, CRC nº 2SP-014428/O-6, como responsável pelas avaliações dos patrimônios líquidos desta Sociedade, ao valor contábil, na respectiva data-base (31.12.2022); 3) aprovado também o “Instrumento de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial” (Instrumento de Protocolo), firmado por esta Sociedade e pelo **BBF** em 30.1.2023, bem como seu anexo (Laudo de Avaliação, incluindo o Balanço Patrimonial com o respectivo demonstrativo da parcela a ser cindida), tanto na forma como no teor em que foram redigidos, especialmente quanto aos números neles contidos, cujas transcrições foram dispensadas, os quais, rubricados pelos componentes da Mesa, passam a fazer parte integrante desta Ata como Anexos, e serão levados a registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que, em decorrência da cisão de parcela do patrimônio desta Sociedade, o capital social será reduzido, de acordo com o disposto na letra “a” da Cláusula V do Instrumento de Protocolo, em R\$100.216.122,35 (cem milhões, duzentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), sem cancelamento de ações, passando de R\$140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) para R\$39.783.877,65 (trinta e nove milhões, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), com a conseqüente alteração do “caput” do Artigo 6º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação, após a aprovação do processo pelo Banco Central do Brasil: “Artigo 6º) O capital social é de R\$39.783.877,65 (trinta e nove milhões, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), dividido em 5.368.581 (cinco milhões, trezentas e sessenta e oito mil, quinhentas e oitenta e uma) 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 por todos os 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:** Declaro 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; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão: Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo. NIRE: 33.300.316.906. Certifico o arquivamento em 7.6.2023 sob o número 00005518076.

MMRJ – 2 col x 18 cm

