

Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ nº 74.014.747/0001-35 – NIRE 35.300.540.263

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 29.12.2023

Aos 29 dias do mês de dezembro de 2023, às 16h25, reuniram-se, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04543-011, os membros da Diretoria da Sociedade, sob a presidência do senhor Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira que convidou o senhor Ricardo Barbieri de Andrade para Secretário. Durante a reunião, os diretores registraram: 1) o pedido de renúncia formulado pelo senhor **Alan Marinovic**, ao cargo de Diretor da Sociedade, em carta de 4.12.2023, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito; 2) a designação do senhor Rui Miguel Aleixo Marques, ocorrida em 4.12.2023, em substituição ao senhor Alan Marinovic, como responsável perante o Banco Central do Brasil (BACEN) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme segue:

.....

.....

CVM Responsabilidades/Normas

Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - PLDFT no âmbito do mercado de valores mobiliários - **Resolução CVM nº 50, de 31.8.2021, Art. 8º.**

Supervisão dos procedimentos e Controles Internos - **Resolução CVM nº 35, de 26.5.2021, inciso III, Art. 2º.**

Adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente (Suitability) - **Resolução CVM nº 30, de 11.5.2021, inciso III, Art 8º.**

Supervisão dos procedimentos e Controles Internos - **Resolução CVM nº 32, de 19.5.2021, inciso II, Art. 17.**

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada pelos diretores presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira e Ricardo Barbieri de Andrade. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. p.p. **Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Miguel Santana Costa - *Procuradores*. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 87.807/24-5, em 29.2.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.