

Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.

CNPJ/ME nº 34.111.187/0001-12 - NIRE 35.300.187.601 (Companhia Fechada)

Edital de Segunda Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convidamos os Senhores Acionistas do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. ("Sociedade") na forma prevista no Art.124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGO/E"), em segunda convocação, a ser realizada no dia 25 de maio de 2022, às 11h00, na sede social da Sociedade, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 8º andar, Itaim Bibi, na cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em **Assembleia Geral Ordinária**: (i) exame, discussão e aprovação das contas dos Administradores, do relatório da Administração, das demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, inclusive sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio; (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, e, em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) fixação da remuneração global anual da Diretoria para o exercício de 2022; e (ii) outros assuntos de interesse da Sociedade. Nos termos do art. 126, inciso I e § 1º da Lei nº 6.404/76 os acionistas deverão comparecer à Assembleia munidos de documento hábil de identidade e poderão se fazer representar, por procurador constituído há menos de 1 (um) ano ou por representantes legais. A AGO/E foi convocada para ocorrer, em primeira convocação, em 29 de abril de 2022, oportunidade em que não foi atingido o quórum mínimo legal, previsto no art. 125 da Lei nº 6.404/76. Desta forma, a presente AGO/E será instalada com a presença de qualquer número de acionistas da Sociedade. A participação dos acionistas na assembleia poderá ser presencial ou via meio eletrônico. Os acionistas que optarem por participar via meio eletrônico deverão obter mais informações sobre prazos e modo de realização do acesso remoto mediante contato com a Sociedade, até as 16h00 do dia 23.05.2022, através do e-mail juridico@haitongib.com.br. Independentemente de seu envio aos acionistas, as cópias do relatório da Administração, das demonstrações financeiras e do relatório dos auditores independentes encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade e também no site oficial da Sociedade (www.haitongib.com.br). São Paulo, 17, 18 e 19 de maio de 2022.

Yong Lin - Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>