

▬ Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. ▬

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

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

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 ("AGO")**, a ser realizada no dia 30 de abril de 2024, às 11 horas, 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: (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 2023; e, (ii) destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, inclusive sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio. 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 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 às 11 horas do dia 29, 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, 23, 24 e 25 de Abril de 2024. Guangtao Pan (*) - Presidente do Conselho de Administração. (*) Processo de eleição encontra-se em fase de aprovação pelo Banco Central do Brasil.

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>