

## ■ 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 e Extraordinária

Convidamos os Senhores Acionistas do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. ("Sociedade") na forma prevista no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGO/E"), a ser realizada no dia 28 de março de 2025, 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 2024; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, 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 2028, e, em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Sociedade, visando o alinhamento da governança em termos globais. 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 12h00 do dia 26.03.2025, através do e-mail ([juridico@haitongib.com.br](mailto: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](http://www.haitongib.com.br)). São Paulo, 17, 18 e 19 de março de 2025. Guangtao Pan - 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>