

Banco KDB do Brasil S.A.

CNPJ/MF 07.656.500/0001-25 - NIRE 35.300.326.695

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 19 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de Abril de 2024, às 15:00h, na sede social do Banco KDB do Brasil S.A. ("Companhia") localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 15º andar, conjunto 152. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades Anônimas ("LSA"); e presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social. **MESA:** Sr. Young Kyoong Ahn, Presidente da Mesa; e Sr. Heesoo Jeong, Secretário da Mesa. **Documentos Submetidos à Assembleia e Autenticados:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, juntamente com o parecer dos auditores independentes (KPMG Auditores Independentes), referentes ao exercício social findo em 31.12.2023, os quais foram publicados na Folha de São Paulo no dia 29 de março de 2024. **Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) aprovação da lavratura da presente Ata na forma sumária e saneamento da falta de publicação dos avisos exigidos; (ii) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2023; e (iii) determinação da destinação do resultado do exercício de 2023. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) fixação do montante global para remuneração dos Diretores para o presente exercício; (ii) aprovação da contratação da KPMG Auditores Independentes como auditor externo da Companhia para o presente exercício; (iii) aceitação de renúncia do Sr. Kyotak Kim ao cargo de diretor da Companhia; e (iv) aceitação de renúncia do Sr. Sangdo Kim ao cargo de diretor da Companhia. **Deliberações em Assembleia Geral Ordinária:** Todas tomadas por unanimidade dos votos proferidos: (i) foi aprovada a lavratura da presente Ata na forma sumária e considerada sanada a falta de publicação dos avisos a que se refere o artigo 124 da LSA, bem como a inobservância dos prazos previstos, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA; (ii) foram examinadas, discutidas e aprovadas as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2023; e (iii) foi aprovada a deliberação pela não distribuição de dividendos, nos termos do parágrafo 3º do artigo 202 da LSA, com a consequente retenção de todo o lucro líquido do exercício de 2023 e sua destinação para a conta de "Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores" da Companhia. **Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária:** Todas tomadas por unanimidade dos votos proferidos: (i) foi decidido que o montante global anual da remuneração dos Diretores será determinado de acordo com as regras internas aplicáveis do grupo econômico ao qual a Companhia pertence, sendo que o montante global para a remuneração dos Diretores para o presente exercício não deverá exceder o montante equivalente a R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais); (ii) foi aprovada a contratação da KPMG Auditores Independentes como auditor externo da Companhia para o presente exercício; (iii) foi aceita pela Companhia a renúncia do Sr. **Kyotak Kim**, coreano, solteiro, bancário, portador do Registro Nacional Migratório (RNM) nº F292178-K e inscrito no CPF/MF sob o nº 244.684.968-78, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com escritório na sede social da Companhia, conforme carta de renúncia entregue à Companhia; e (iv) foi aceita pela Companhia a renúncia do Sr. **Sangdo Kim**, coreano, solteiro, bancário, portador do Registro Nacional Migratório (RNM) nº F340319-O e inscrito no CPF/MF sob o nº 110.244.741-27, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com escritório na sede social da Companhia, conforme carta de renúncia entregue à Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou esta Ata que, lida e aprovada, segue assinada. São Paulo, 19 de Abril de 2024. **Assinaturas dos Presentes:** Sr. Young Kyoong Ahn, Presidente da Mesa; e Sr. Heesoo Jeong, Secretário da Mesa. **Acionistas:** The Korea Development Bank (pp Young Kyoong Ahn) e Sr. Chang Hoon Lee. **Certidão** - Confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo, 19 de Abril de 2024. **Young Kyoong Ahn** - Presidente da Mesa; **Heesoo Jeong** - Secretário da Mesa. Acionistas: **The Korea Development Bank** - p.p. Young Kyoong Ahn. **Chang Hoon Lee**. JUCESP nº 191.879/24-1 em 30/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 10/05/2024 16:15:13 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/28599>

