

BANCO STELLANTIS S.A.

C.N.P.J./M.F. nº 62.237.425/0001-76 - NIRE nº 3130001962-4 - ("Companhia")

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 dezembro de 2024.

DATA E HORÁRIO: 30 de dezembro de 2024, às 09:30 horas, via conference call. **Mesa:** Andrea Faina (Presidente da Reunião), Márcio de Lima Leite (Secretário da Reunião). **Presentes:** Detentores das ações representando a totalidade do capital social. **Convocação:** Feita com a dispensa da publicação de editais, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976. **ORDEN DO DIA:** Deliberar sobre o aumento do Capital Social. **DELIBERAÇÕES:** 1) Acionistas, representando a totalidade do capital social da Sociedade, de comum acordo e sem quaisquer restrições, resolveram utilizar parte do montante contabilizado como reserva especial de lucro nos exercícios de 2019 e 2020, no importe total de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões), sendo R\$ 3.299.867,73 (três milhões, duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) referente ao exercício de 2019 e R\$ 86.700.132,27 (oitenta e seis milhões, setecentos mil, cento e trinta e dois reais e vinte e sete centavos) referente ao exercício de 2020, para aumentar o Capital Social do Banco Stellantis S.A., através da emissão de 123.008.211 (cento e vinte e três milhões, oito mil, duzentos e onze) novas ações, ordinárias, nominativas, indivisíveis e com valor nominal de R\$ 0,731658472 cada uma, subscritas pelos acionistas, na proporção da participação de cada acionista no capital social da sociedade, conforme Boletim de Subscrição. Sendo assim, o Capital Social do Banco passará a ser de R\$ 829.021.103,68 (oitocentos e vinte e nove milhões, vinte e um mil, cento e três reais e sessenta e oito centavos), dividido em 1.133.071.145 (um bilhão, cento e trinta e três milhões, setenta e um mil, cento e quarenta e cinco) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 0,731658472 cada uma; 2) Em consequência do mencionado aumento do Capital Social o Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação "Artigo 5º - O capital social é de R\$ 829.021.103,68 (oitocentos e vinte e nove milhões, vinte e um mil, cento e três reais e sessenta e oito centavos), dividido em 1.133.071.145 (um bilhão, cento e trinta e três milhões, setenta e um mil, cento e quarenta e cinco) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$0,731658472 cada uma". 3) Diante da alteração do Artigo 5º, consolidou-se o Estatuto Social com a redação conforme Ata levada a registro. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata que, após lida e aprovada sem restrições ou ressalvas, foi por todos assinada, em formato eletrônico. Todos os signatários reconhecem expressamente a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia desta ata, formada em meio digital, e concordam em utilizar e reconhecem como manifestação válida de anuência a sua assinatura em formato eletrônico e/ou por meio de certificados eletrônicos, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Acionistas presentes signatários: FIDIS S.p.A., representada por Andrea Faina; STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., representada por Márcio de Lima Leite. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 12572538 em 13/03/2025 da Empresa BANCO STELLANTIS S.A., Nire 31300019624 e protocolo 251297659 - 28/02/2025. Efeitos do registro: 13/03/2025. Autenticação: 99AB1E3A17A59E54327B8766A94FDFAD882354. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/129.765-9 e o código de segurança gObi. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode ser
conferida ao lado



A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 06/05/2025

<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2025/05/EDITAL-EM-BANCO-STELLANTIS-S.A-2x11-06-05-2025.pdf>

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicações Legais** no portal do
Jornal Estado de Minas. Acesse também através do link:

