

**B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022**

1. Data, Hora e Local: Aos 31 de maio de 2022, às 18h00, por meio eletrônico, sendo tida como realizada na sede da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro.

2. Presenças: Srs. Antonio Carlos Quintella - Presidente, Alberto Monteiro de Queiroz Netto, Claudia Farkouh Prado, Cristina Anne Betts, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza, Mauricio Machado de Minas e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Conselheiros. Ausência temporária da Conselheira Ana Carla Abrão Costa.

3. Mesa: Sr. Antonio Carlos Quintella – Presidente; e Sra. Iael Lukower – Secretária.

4. Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Com relação ao pedido de ausência temporária da Sra. Ana Carla Abrão Costa dos cargos de Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Governança e Indicação, acolhido pelo Conselho de Administração em 21.12.2021, tomar conhecimento do término do referido período de ausência, com efeitos a partir do dia 1.6.2022.

4.2. Também em 21.12.2021, o Sr. Florian Bartunek foi indicado para exercer o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração durante o período de ausência referido em 4.1 acima.

Para que permaneça no referido cargo até o término do mandato vigente, o Conselho de Administração deliberou eleger o Conselheiro Florian Bartunek como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Florian Bartunek.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para aprovação e assinatura de todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 31 de maio de 2022. Aa. Antonio Carlos Quintella - Presidente, Alberto Monteiro de Queiroz Netto, Claudia Farkouh Prado, Cristina Anne Betts, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian

Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza, Mauricio Machado de Minas e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini.

Esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro.

Antonio Carlos Quintella
Presidente