

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE FEVEREIRO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 3 de fevereiro de 2022, às 12h30, na filial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”) localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 2º andar, com realização simultânea via videoconferência.

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 justificada da Conselheira Ana Carla Abrão Costa.

3. Mesa: Sr. Antonio Carlos Quintella – Presidente; e Sra. Mariana Arruda – Secretária Interina.

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. Aprovar a eleição do Sr. Cícero Augusto Vieira Neto, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.189.028-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 128.501.208-98, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, como Membro Externo do Comitê de Riscos e Financeiro, para cumprimento do restante do mandato unificado, nos termos do Regimento Interno do Comitê.

4.1.2. Ratificar a composição do Comitê de Riscos e Financeiro nos seguintes termos: (a) Sr. Eduardo Mazzilli de Vassimon, como Coordenador e Conselheiro Independente e Não Vinculado; (b) Sr. Antonio Carlos Quintella como Conselheiro Independente e Não Vinculado; (c) Srs. Alberto Monteiro de Queiroz Netto, Mauricio Machado de Minas e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini como Conselheiros Independentes; e (d) Sr. Cícero Augusto Vieira Neto como Membro Externo.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para aprovação e assinatura de todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 3 de fevereiro 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