

Bradesco-Kirton Corretora de Câmbio S.A.

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no dia 24 de abril de 2023, às 8h30, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, para: **Assembleia Geral Extraordinária:** ✓ Examinar propostas da diretoria para: I) aumentar o capital social em R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), elevando-o de R\$230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais) para R\$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do "caput" do artigo 6º do estatuto social; II) alterar o estatuto social, no artigo 7º, reduzindo de 4 (quatro) para 3 (três) o número mínimo e de 16 (dezesesseis) para 12 (doze) o número máximo de membros da Diretoria, eliminando o cargo de Diretor Vice-Presidente, e por consequência aprimorando as redações do parágrafo segundo do artigo 8º e artigo 10. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2022; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar a remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** Este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, São Paulo, SP, 14 de abril de 2023. Marcelo de Araújo Noronha - Diretor Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

