

20 03 22



JUCESP PROTOCOLO  
2.113.641/22-7



**MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL)  
CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

CNPJ nº 12.392.983/0001-38

NIRE 35.224.633.898

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

**I. Data, Hora e Local.** Aos 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social da **MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sociedade limitada inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob nº 12.392.983/0001-38, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE 35.224.633.898, em sessão de 17 de agosto de 2010, e décima sexta e última alteração do contrato social arquivada na JUCESP sob nº 77.048/20-9, em sessão de 10 de fevereiro de 2020 ("Sociedade").

**II. Convocação e Presença.** Dispensada a convocação considerando a presença da integralidade dos sócios da Sociedade, a saber: (a) **MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED**, sociedade devidamente organizada e existente de acordo com as leis de Hong Kong, com sede em Units 8501, 8507-8508, 85/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong, inscrita no CNPJ sob nº 09.621.054/0001-49, neste ato representada por seus bastantes procuradores, Srs. **Taekoo Kim**, cidadão Coreano, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (RNM) nº F097138L - CGPI/DIREX/PF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 242.658.328-22, e **Hyun Jun Yim**, cidadão Coreano, casado, diretor financeiro, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (RNM) nº F423404-N, inscrito no CPF/ME sob o nº 245.109.188-60, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (b) **HYUN MAN CHOI**, cidadão Coreano, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº M77224183, inscrito no CPF sob nº 060.786.347-12, residente e domiciliado na cidade de Seul, Coreia do Sul, em 1 Gangnam The Sharp Forest 204-703, 35 Gwangpyeong-ro 34 gil Gangnam-gu, neste ato representado por seus bastantes procuradores, Srs. **Taekoo Kim** e **Hyun Jun Yim**, acima qualificados.

**III. Composição da Mesa.** Os sócios por unanimidade elegeram o Sr. Taekoo Kim para presidir os trabalhos, que, por sua vez, elegeu o Sr. Éder Rodrigues Ferreira para secretariá-lo.

**IV. Ordem do Dia.** Deliberar sobre:

Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM Ltda.  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP  
corretora.miraeasset.com.br



30 04 22

**MIRAE ASSET**  
Wealth Management CCTVM

- (i) a eleição do Sr. **Taekoo Kim**, cidadão Coreano, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (RNM) nº F097138L - CGPI/DIREX/PF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 242.658.328-22, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("**Taekoo**"), para o cargo de Diretor-presidente, cumulando as funções atribuídas ao cargo de Diretor de Controles Internos, com mandato até a data de 30 de abril de 2023;
- (ii) a eleição do Sr. **Hyun Jun Yim**, cidadão Coreano, casado, diretor financeiro, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (RNM) nº F423404-N, inscrito no CPF/ME sob o nº 245.109.188-60, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("**Hyun Jun**"), para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Sociedade, com mandato até a data de 30 de abril de 2023;
- (iii) a eleição do Sr. **Ricardo Nicola Tantulli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG sob o nº 25.269.777-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 147.409.818-58, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("**Tantulli**"), para ocupar o cargo de Diretor de Operações, com mandato até a data de 30 de abril de 2023, e
- (iv) sobre a aprovação das demonstrações financeiras da Sociedade e as contas dos administradores referentes ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021.

**V. Deliberações.** Os sócios decidem, por unanimidade:

- (i) Eleger, com mandato até a data de 30 de abril de 2023, o Sr. Taekoo para o cargo de Diretor-presidente da Sociedade, cumulando as funções atribuídas ao cargo de Diretor de Controles Internos, o qual será empossado em seu respectivo cargo após a homologação de sua nomeação pelo Banco Central do Brasil, na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, conforme alterada;
- (ii) Eleger, com mandato até a data de 30 de abril de 2023, o Sr. Hyun Jun para o cargo de Diretor Financeiro da Sociedade, o qual será empossado em seu respectivo cargo após a homologação de sua nomeação pelo Banco Central do Brasil, na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, conforme alterada, e
- (iii) Eleger, com mandato até a data de 30 de abril de 2023, o Sr. Tantulli para o cargo de Diretor de Operações da Sociedade, o qual será empossado em seu respectivo cargo após a homologação de

200323P  
30 03 22

**MIRAE ASSET**  
Wealth Management CCTVM

sua nomeação pelo Banco Central do Brasil, na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, conforme alterada;

- (iv) Aprovar por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, na forma do art. 1078 do Código Civil Brasileiro (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Sociedade referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, e
- (v) Reconhecer o lucro da Sociedade no montante de R\$ 10.206.347,67 (dez milhões e duzentos e seis mil e trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Dessa forma, a Diretoria da Sociedade permanece sendo composta pelos Srs. (i) Taekoo, (ii) Hyun Jun e (iii) Tantulli, todos com mandato até a data de 30 de abril de 2023:

Nome	Identificação	Cargo	Mandato
Taekoo Kim	CPF nº 242.658.328-22	Diretor-presidente / Diretor de Controles Internos	Até 30 de abril de 2023
Hyun Jun Yim	CPF nº 245.109.188-60	Diretor Financeiro	Até 30 de abril de 2023
Ricardo Nicola Tantulli	CPF nº 147.409.818-58	Diretor de Operações	Até 30 de abril de 2023

**VI. Encerramento.** Nada mais havendo a se tratar foi encerrada a presente reunião, tendo-se antes lavrado a presente ata que vai assinada pelos sócios presentes.

**VII. Assinatura.** Presidente: Taekoo Kim, Secretário: Éder Rodrigues Ferreira, Sócios: Mirae Asset Securities (HK) Limited, p.p. Taekoo Kim e Hyun Jun Yim; e Hyun Man Choi, p.p. Taekoo Kim e Hyun Jun Yim.

**VIII. Certidão.** Confere com o original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

*(As assinaturas seguem nas páginas seguintes.)*



JUCESP  
30 08 22

**MIRAE ASSET**  
Wealth Management CCTVM

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião de Sócios da Mirae Asset Wealth Management (Brazil)  
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda, realizada em 29 de abril de 2022).*

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**Taekoo Kim**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Éder Rodrigues Ferreira**  
Secretário

Sócios:

\_\_\_\_\_  
**MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LIMITED**  
p.p. Taekoo Kim e Hyun Jun Yim

\_\_\_\_\_  
**HYUN MAN CHOI**  
p.p. Taekoo Kim e Hyun Jun Yim

Diretores:

\_\_\_\_\_  
**Taekoo Kim**

\_\_\_\_\_  
**Hyun Jun Yim**

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Nicola Tantulli**



Este documento foi assinado digitalmente por Taekoo Kim, Ricardo Nicola Tantulli, Hyun Jun Yim e Eder Rodrigues Ferreira.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BF6A-2549-ABE8-2F8F.

Este documento foi assinado digitalmente por Taekoo Kim, Ricardo Nicola Tantulli, Hyun Jun Yim e Eder Rodrigues Ferreira.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código BF6A-2549-ABE8-2F8F.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BF6A-2549-ABE8-2F8F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BF6A-2549-ABE8-2F8F



### Hash do Documento

47711B1314040544CC7FD932CCAA5E4BD5A4D32B5283023DEE6E6C58FC92297B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/08/2022 é(são) :

- ☒ Taekoo Kim - 242.658.328-22 em 10/08/2022 07:50 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Ricardo Nicola Tantulli - 147.409.818-58 em 09/08/2022 12:49 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Hyun Jun Yim - 245.109.188-60 em 05/08/2022 09:32 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Éder Rodrigues Ferreira - 352.605.278-60 em 28/07/2022 16:22 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Eder Rodrigues Ferreira  
**Tipo:** Certificado Digital



30 04 22

**MIRAE ASSET**  
Wealth Management CCTVM

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **Taekoo Kim**, cidadão Coreano, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (RNM) nº F097138L - CGPI/DIREX/PF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 242.658.328-22, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

---

**TAEKOO KIM**  
Diretor

Este documento foi assinado digitalmente por Taekoo Kim.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D601-245F-ED96-99E3.





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D601-245F-ED96-99E3> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: D601-245F-ED96-99E3**



### Hash do Documento

5F30E8AD7F8F03AF1D34043283A9A55134AEE0DAFE388254D667681F9FF3A6CD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/08/2022 é(são) :

☒ Taekoo Kim - 242.658.328-22 em 10/08/2022 07:50 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



30 03 22

**MIRAE ASSET**  
Wealth Management CCTVM

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **Hyun Jun Yim**, cidadão Coreano, casado, diretor financeiro, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (RNM) nº F423404-N, inscrito no CPF/ME sob o nº 245.109.188-60, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

---

**HYUN JUN YIM**  
Diretor

Este documento foi assinado digitalmente por Hyun Jun Yim.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 00ED-BB8E-E83E-B4DC.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/00ED-BB8E-E83E-B4DC> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 00ED-BB8E-E83E-B4DC**



### Hash do Documento

831DF7C723784512378098B7F018D963952C89081A2839F446E96D6543BA1195

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/08/2022 é(são) :

☒ Hyun Jun Yim - 245.109.188-60 em 05/08/2022 09:33 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



DECLARACAO  
20 03 22

**MIRAE ASSET**  
Wealth Management CCTVM

### DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **Ricardo Nicola Tantulli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG sob o nº 25.269.777-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 147.409.818-58, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

---

**RICARDO NICOLA TANTULLI**  
Diretor





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/103C-D312-1508-E2E1> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 103C-D312-1508-E2E1**



### Hash do Documento

79A4C31E6DA9B83CE4ADD9F85B4B87E2AB3B010930FAAB68132AF2CDDA02C163

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/08/2022 é(são) :

☒ Ricardo Nicola Tantulli - 147.409.818-58 em 09/08/2022 12:49

UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





# BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 14839/2022-BCB/Deorf/GTSP3  
PE 209886

São Paulo, 20 de julho de 2022.

À  
Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM Ltda.  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 4º Andar — Itaim Bibi  
04538-132 São Paulo — SP

A/C do Sr. Taekoo Kim  
Diretor-Presidente

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Reunião de Sócios de 29 de abril de 2022, rerratificada em 13 de junho de 2022:

- a) Nomeação da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem nomeados na Reunião Anual de Sócios a se realizar até abril de 2024, nos termos do artigo 1.078 da Lei nº 10.406, de 2002:

CPF	Nome	Cargo
242.658.328-22	Taekoo Kim	Diretor Presidente
245.109.188-60	Hyun Jun Yim	Diretor Financeiro
147.409.818-58	Ricardo Nicola Tantulli	Diretor de Operações

2. Deverá essa Sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos nomeados, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 4.14.70.

3. Ressaltamos que não serão devolvidos os atos societários autenticados nos processos de autorização conduzidos pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf). Dessa forma, o arquivamento no Registro do Comércio deverá ser realizado mediante apresentação deste Ofício.

Atenciosamente,

Lucio Mario Ferreira  
Gerente-Técnico

Marta Regina Cardoso  
Coordenadora