

TERÇA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Banco Voiter S.A.

CNPJ/ME nº 61.024.352/0001-71 - NIRE 353.000.242-90

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de Novembro de 2021

1. Data, Horário e Local: 12 de novembro de 2021, às 14:00 horas. A Reunião do Conselho de Administração ("RCA") foi realizada por meio de videoconferência, tendo sido considerada como realizada na sede social do Banco Voiter S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar, São Paulo/SP.

2. Convocação e Presença: Compareceu a totalidade dos membros do Conselho de Administração, ou seja, os Srs. Roberto de Rezende Barbosa, Walter Iório, Afonso Antonio Hennel, Fernando Fegyveres, Dyogo Henrique de Oliveira e Ricardo Fajnzyber. Dispensando as formalidades da convocação, nos termos do Art. 12, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa: Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; e Sr. André Sotnik, Secretário da Mesa.

4. Ordem do Dia: (i) tomar conhecimento e consignar a renúncia do Sr. Carlos Andre Hermesindo da Silva, ao cargo de Diretor Executivo da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição do Cesar Ming Pereira da Silva, para compor a Diretoria da Companhia.

5. Deliberações: Os conselheiros presentes discutiram e resolveram o que segue:

5.1. Os Conselheiros, tomaram conhecimento e consignaram a renúncia do Sr. **Carlos Andre Hermesindo Da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade (RG) nº 25.575.118-7, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob nº 178.217.718-30, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, cidade de São Paulo e com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, ao cargo de **Diretor Executivo**, conforme Termo de Renúncia anexo à presente ata (Anexo I).

5.2. Os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram pela aprovação da eleição, pelo período remanescente do mandato em curso, ou seja, até a posse daqueles que forem eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, do Sr. **Cesar Ming Pereira da Silva**, brasileiro, união estável, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23.914.852-6, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/ME) sob o nº 156.747.148-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 6º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04543-000, ao cargo de **Diretor Executivo** da Companhia. O Diretor, ora eleito declara, sob penas da Lei, não estar impedido por lei especial a exercer cargo de administrador de sociedade empresária, bem como não está sujeito à 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedades em virtude de qualquer condenação criminal ou administrativa.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinadas.

Mesa: Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Sr. André Sotnik, Secretário da Mesa.

Conselheiros Presentes: Roberto de Rezende Barbosa, Walter Iório, Fernando Fegyveres, Ricardo Fajnzyber, Dyogo Henrique de Oliveira e Afonso Antonio Hennel.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 12 de novembro de 2021.

André Sotnik - Secretário da Mesa. JUCESP nº 68.545/22-8 em 04/02/2022.

Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>