

Banco Indusval S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Dezembro de 2020

1. Data e Horário: 31 de dezembro de 2020, às 10:00 horas. **2. Local:** reunião realizada por meio de videoconferência. **3. Convocação:** dispensada em razão da presença da totalidade dos seus membros, nos termos do Art. 14, Parágrafo Único, do Estatuto Social do Banco Indusval S.A. ("Companhia"). **4. Presença:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, ou seja, os Srs. Roberto de Rezende Barbosa, Walter Lório, Afonso Antonio Hennel, Fernando Fegyveres, Dyogo Henrique de Oliveira e Ricardo Fajnzylber. **5. Mesa:** Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Sr. Alberto Neri Duarte Júnior, Secretário da Mesa. **6. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre um aumento de capital da Companhia, dentro do capital autorizado, no valor de R\$93.000.001,50 (noventa e três milhões e um real e cinquenta centavos), com a emissão de 44.285.715 (quarenta e quatro milhões, duzentas e oitenta e cinco mil, e setecentas e quinze) novas ações, sendo 42.670.833 (quarenta e dois milhões, seiscentas e setenta mil, e oitocentas e trinta e três) ações ordinárias e 1.614.882 (um milhão, seiscentas e quatorze mil, oitocentas e oitenta e duas) ações preferenciais ("**Aumento de Capital**"); (ii) Aprovação da divulgação de Fato Relevante com informações referentes ao Aumento de Capital; e (iii) Aprovação da autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação e formalização do Aumento de Capital. **7. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) Aprovação do Aumento de Capital, no valor de R\$93.000.001,50 (noventa e três milhões e um real e cinquenta centavos), mediante a emissão privada de 44.285.715 (quarenta e quatro milhões, duzentas e oitenta e cinco mil, e setecentas e quinze) novas ações, sendo 42.670.833 (quarenta e dois milhões, seiscentas e setenta mil, e oitocentas e trinta e três) ações ordinárias e 1.614.882 (um milhão, seiscentas e quatorze mil, oitocentas e oitenta e duas) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$2,10 (dois reais e dez centavos) por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das Sociedades por Ações**"). As ações do Aumento de Capital são todas subscritas pela única acionista da Companhia e integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição constante do **Anexo I**. As novas ações a serem emitidas serão em tudo idênticas às ações ordinárias e preferenciais já existentes, e farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela Companhia, em igualdade de condições com as demais ações já existentes. (ii) Aprovação da divulgação, pela Companhia, de (a) Fato Relevante sobre informações referentes à consumação do Aumento de Capital, em observância ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 358/2002, (b) informações sobre o Aumento de Capital, em observância ao disposto no artigo 30, XXXII, da Instrução CVM nº 480/2009, conforme **Anexo II**; e (iii) Aprovação da autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à formalização do Aumento de Capital. **8. 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:** (a.a.) Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Sr. Alberto Neri Duarte Júnior, Secretário da Mesa. **Conselheiros Presentes:** (a.a.) Roberto de Rezende Barbosa, Walter Lório, Afonso Antonio Hennel, Fernando Fegyveres, Dyogo Henrique de Oliveira e Ricardo Fajnzylber. **Local e Data:** São Paulo (SP), 31 de dezembro de 2020. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. **Alberto Neri Duarte Júnior** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 362.145/22-2 em 14/07/2022. 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/>