

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/>