

BancoDaycoval **BANCO DAYCOVAL S/A**

CNPJ nº 62.232.889/0001-90 - NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29.04.2022**DATA:** 29 de abril de 2022, às 11:00 horas. **LOCAL:** Sede social, na Av. Paulista, nº 1793 - São Paulo - SP. **PRESENÇA:**Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente: Sasson Dayan. Secretário: Morris Dayan**ORDEM DO DIA:** 1. Eleição de membros da Diretoria com a fixação de seus honorários e mandato; e 2. Designaçãodo diretor responsável pela função de relação com investidores. **DELIBERAÇÕES:** Após os debates, foram aprovadas

por unanimidade, as seguintes deliberações: 1. Eleger os membros da Diretoria, com remuneração definida na Assembleia

Geral Ordinária de 29 de abril de 2022 às 09:00hs, a saber: **DIRETORES EXECUTIVOS:** • **CARLOS MOCHE****DAYAN**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, economista, residente em São Paulo-SP, com domicílio na

Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº 15.315.755-SSP-SP e inscrito

no CPF/MF sob nº 252.714.628-70; • **MORRIS DAYAN**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, corretor

de valores, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo-

SP, portador da C.I. RG. nº 8.595.549-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 195.131.528-63; e • **SALIM DAYAN**, brasileiro,

casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, residente em São Paulo-SP, com domicílio

na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº 14.516.400-7-SSP-

-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 154.174.598-10. **DIRETORES (SEM DESIGNAÇÃO ESPECIAL):** • **ALBERT ROU-****BEN**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bancário, residente em São Paulo-SP, com domicílio

na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº 12.137.879-2-SSP-SP e ins-

crito no CPF/MF sob nº 107.342.458-82; • **ALEXANDRE RHEIN**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial

de bens, engenheiro eletrônico, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP

01311-200 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº 15.438.237-1-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 088.014.698-29; •

ALEXANDRE TEIXEIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente em Jundiá-

-SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº

17.163.025-7-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 115.748.028-44; • **CARLA ZEITUNE PIMENTEL DOS SANTOS**,

brasileira, casada, Engenheira Química, residente em São Paulo - SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista

- CEP 01311-200, portadora da C.I. RG. nº 07.717.736-8 SESP e CPF nº 908.962.207-10. • **CLAUDINEI APARECIDO****PEDRO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bancário, residente em São Paulo - SP, com domicílio

na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo - SP, portador da C.I. RG. nº 22.885.373-4-SSP-

-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 125.061.698-06; • **EDUARDO CAMPOS RAYMUNDO**, brasileiro, casado em regime

de comunhão parcial de bens, bancário, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista

- CEP 01311-200 - São Paulo - SP, portador da C.I. RG. nº 20.071.052-3-SSP - SP e inscrito no CPF/MF sob nº

125.889.498-00; • **ELIE JACQUES MIZRAHI**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bancário,

residente em São Paulo-SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo - SP, portador

da C.I. RG. nº 27.789.088-3-SSP - SP e inscrito no CPF/MF sob nº 223.532.898-94; • **ERICK WARNER DE CAR-****VALHO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, residente em São Paulo - SP, com domicílio

na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo - SP, portador da C.I. RG. nº 27.820.894-0-SSP-

-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 277.646.538-61. • **MARIA BEATRIZ DE ANDRADE MARQUES MACEDO**, brasileira,

casada, advogada, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200,

portadora da C.I. RG. nº 22.722.648-3 SSP-SP e CPF nº 286.573.258-45. • **MARIA REGINA RODRIGUES MACIEL****NOGUEIRA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, economista, residente em São Paulo-SP, com domicílio

na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo-SP, portadora da C.I. RG. nº 9.399.659-7-SSP-

-SP e inscrita no CPF/MF sob nº 977.083.998-15; • **NILO CAVARZAN**, brasileiro, divorciado, economista, residente em

São Paulo-SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG

nº 5.164.530-0-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 568.088.018-00; • **PAULO AUGUSTO LUZ FERREIRA SABA**, brasileiro,

casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente em São Paulo - SP, com domicílio

na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo - SP, portador da C.I. RG. nº 17.000.803-4-SSP-SP e

inscrito no CPF/MF sob nº 162.994.678-86; e • **RICARDO GELBAUM**, brasileiro, solteiro, economista, residente em

São Paulo-SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG.

nº 34.908.594-8-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 596.586.907-00. 1.1. O mandato dos diretores eleitos se estende-

rá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária

de 2024. 1.2. Os Diretores eleitos apresentaram declaração de que não estão impedidos, por lei especial, de exercer

a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, 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, as quais se encontram arquivadas na sede da Sociedade. 1.3. Foi esclarecido

que os diretores ora eleitos apresentaram cópia do instrumento de declaração em conformidade com o artigo 4º, da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002. 2. Designar o Diretor Sr. **Ricardo Gelbaum** para o desempenhodas funções de Relações com Investidores conforme previsto no Parágrafo 2º do Artigo 17 do Estatuto Social. **ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 29

de abril de 2022. **ASSINATURAS:** Presidente: Sasson Dayan. Secretário: Morris Dayan. Membros: **Sasson Dayan;****Morris Dayan;** **Carlos Moche Dayan;** **Rony Dayan;** **Gustavo Henrique de Barroso Franco;** e **Sergio Alexandre Figueiredo Clemente.**A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Sasson Dayan** - Presidente e **Morris Dayan** - Secretário. JUCESP nº 363.602/22-7 em 15.07.2022. 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/>