

Banco Voiter S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Março de 2022

1. Data, Horário e Local: 30 de março de 2021, às 10:00 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:** realizada nos termos do Estatuto Social em vigor da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração com cargo vigente, ou seja, os Srs. Roberto de Rezende Barbosa, Walter Lório, Fernando Fegyveres e Afonso Antonio Hennel. **3. Mesa:** Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Sra. Mariana Guenka, Secretária da Mesa. Iniciados os trabalhos, a Secretária da Mesa, Sra. Mariana Guenka, passou a palavra a Sra. Maria José de Mula Cury e ao Sr. Leandro Pacheco, auditores externos da auditoria PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que reportaram aos Conselheiros acerca das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, do Relatório da Administração e dos resultados relativos ao 2º semestre de 2021, e, ainda, ao Sr. André Luís Marques Rodrigues, auditor interno, que apresentou o Plano Anual de Auditoria para 2022. Após as apresentações dos auditores externo e interno, passou a palavra aos Srs. Fernando Fegyveres e Cesar Ming Pereira da Silva, para apresentarem aos Conselheiros presentes o desempenho do Banco Voiter S.A. no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2021, os resultados relativos ao 2º semestre de 2021, bem como sobre a evolução dos negócios, e, ainda, o Sr. André Sotnik para apresentar aos Conselheiros a proposta de alteração do veículo de publicação da Companhia, a ser encaminhada à Assembleia Geral e, por fim, o Sr. Eduardo Itar Kimura, para apresentar aos Conselheiros os principais aspectos sobre a reformulação da Política Interna de Segurança da Informação da Companhia. **4. Ordem do Dia:** (i) manifestar-se sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e do seu respectivo Relatório da Administração; (ii) aprovação do Estudo Técnico sobre a Realização dos Créditos Tributários; (iii) aprovação das seguintes Políticas Internas: (a) Política de Segurança da Informação; (b) Política de Risco Operacional; (c) Política de Controles Internos; (iv) aprovação do Relatório da Ouvidoria, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (v) aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna para 2022; (vi) aprovação do Relatório Anual de Remuneração dos Administradores, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e nos termos da Resolução 3.921/10 do Banco Central do Brasil (“BCB”); (vii) aprovação do Orçamento para Remuneração dos Administradores, referente ao exercício de 2022; (viii) aprovação da proposta de alteração do veículo de publicação da Companhia, nos termos do artigo 289 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”); (ix) tomar conhecimento e consignar as seguintes matérias: (a) Mapa de Processos; (b) Relatório de Avaliação de Efetividade; e (c) Renúncia do Sr. Felipe Moreno Guimarães, ao cargo de Diretor Executivo da Companhia. **5. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** **5.1.** Após análise a respeito da documentação pertinente, referente às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e do seu respectivo Relatório da Administração, os Conselheiros deliberaram por aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e do seu respectivo Relatório da Administração, nos termos do artigo 142, V da Lei das Sociedades por Ações, e submissão dos referidos documentos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Nos termos do artigo 142, IV da Lei nº 6.404/76, aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária, a ser oportunamente convocada, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **5.2.** Os Conselheiros deliberaram por aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o Estudo Técnico sobre a Realização dos Créditos Tributários, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 4.842, de 30 de julho de 2020, o qual fica arquivado na sede da Companhia. **5.3.** Os Conselheiros deliberaram por aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as seguintes Políticas Internas: (a) Política de Segurança da Informação; (b) Política de Risco Operacional; (c) Política de Controles Internos, as quais ficam arquivadas na sede da Companhia. **5.4.** Os Conselheiros deliberaram por aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o Relatório da Ouvidoria, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 4.860, de 23 de outubro de 2020, o qual fica arquivado na sede da Companhia. **5.5.** Os Conselheiros deliberaram por aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o Plano Anual de Auditoria Interna para 2022, o qual fica arquivado na sede da Companhia. **5.6.** Os Conselheiros deliberaram por aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o Relatório Anual de Remuneração dos Administradores, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil (“BCB”) nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, o qual fica arquivado na sede da Companhia. **5.7.** Os Conselheiros deliberaram por aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o Orçamento para Remuneração dos Administradores, referente ao ano de 2022, o qual fica arquivado na sede da Companhia. **5.8.** Os Conselheiros deliberaram por aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a proposta de alteração do veículo de publicação da Companhia, nos termos do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações. Ou seja, para que o jornal “O Estado de São Paulo”, passe a ser o único veículo de publicação da Companhia. **5.9.** Os Conselheiros tomaram conhecimento e consignaram as seguintes matérias: (a) Mapa de Processos; (b) Relatório de Avaliação de Efetividade; e (c) renúncia do Sr. Felipe Moreno Guimarães, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 28.018.910-2, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob nº 274.795.068-99, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, conforme Termo de Renúncia anexo à presente ata (Anexo I). **5.10.** Diante da consignação deliberada no item 5.9 acima, a composição da Diretoria da Companhia, com mandato 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, passa a ser a seguinte: **1. Diretor Geral: Fernando Fegyveres; 2. Diretor Executivo: Renato Collaço Neto; 3. Diretor Executivo: André Sotnik; 4. Diretor Executivo: Eduardo Itar Kimura; e 5. Diretor Executivo: Cesar Ming Pereira da Silva.** **5.11.** Fica autorizada a Diretoria Executiva a praticar todos os atos necessários para efetivação das matérias ora deliberadas. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** 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 assinada. **Assinaturas: Mesa:** Presidente da Mesa: Sr. Roberto de Rezende Barbosa; e Secretária da Mesa: Sr. Mariana Guenka. **Conselheiros Presentes:** Srs. Roberto de Rezende Barbosa, Walter Lório, Afonso Antonio Hennel e Fernando Fegyveres. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. São Paulo, 30 de março de 2022. **Mariana Guenka** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 453.530/22-9 em 02/09/2022. **Gisela Simiema Ceschin** - Secretária Geral.

