

Banco Voiter S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 05 de Julho de 2022

1. Data, Horário e Local: 05 de julho de 2022, às 10:00 horas. A Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) foi realizada na sede social do Banco Voiter S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em vista da presença da acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). **3. Mesa:** Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; e Sr. André Sotnik, Secretário da Mesa. **4. Ordem do Dia:** (i) deliberar sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) consignar a renúncia dos Srs. Dyogo Henrique de Oliveira e Ricardo Fajnzylber, aos cargos de membros do Conselho de Administração; (iv) aprovar a remuneração global dos Administradores da Companhia, que será válida até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023; e (v) ratificar a alteração do veículo de publicação da Companhia, nos termos do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações. **5. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata:** (i) Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta AGO, uma vez que os mesmos são do inteiro conhecimento do acionista; (ii) Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações. **6. Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia: **6.1.** Foram aprovadas, por unanimidade e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, os quais foram devidamente publicados no jornal “O Estado de S. Paulo”, na edição de 31 de março de 2022, página B27, ficando dispensada a publicação do aviso aos acionistas conforme estabelece o artigo 133, § 5º, da Lei das Sociedades por Ações. **6.2.** Foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, que o prejuízo apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 52.370.416,28 (cinquenta e dois milhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e vinte e oito centavos), seja integralmente destinado à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia. **6.3.** Foi consignada a renúncia dos Srs. **Dyogo Henrique de Oliveira**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade (RG) nº 3.090.155 SSP/DF, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob nº 768.643.671-34, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Rua SHCGN, nº 704, bloco I, conjunto 508, Asa Norte, CEP 70730-739; e **Ricardo Fajnzylber**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da cédula de identidade (RG) nº 7.387.193-X, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob nº 022.770.928-43, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000, aos cargos de Conselheiros da Administração, conforme Termos de Renúncia arquivados na sede da Companhia. Diante da deliberação ora aprovada, a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a posse daqueles que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, passa a ser a seguinte: **1. Presidente do Conselho de Administração:** Roberto de Rezende Barbosa; **2. Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Fernando Fegyveres; **3. Conselheiro da Administração:** Walter Lório; e **4. Conselheiro da Administração:** Afonso Antonio Hennel. **6.4.** Foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a fixação do montante global da remuneração de até R\$ 13.177.000,30 (treze milhões, cento e setenta e sete mil reais e trinta centavos) para os órgãos da administração, sendo de até R\$ 163.000,70 (cento e sessenta e três mil reais e setenta centavos) para os membros do Conselho de Administração e de até R\$ 13.013.000,60 (treze milhões, treze mil reais e sessenta centavos) para os membros da Diretoria Executiva, que será válida até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. Os valores aprovados poderão ser pagos em moeda corrente nacional ou em outra forma que a Administração considerar conveniente. **6.5.** Foi ratificada, por unanimidade e sem ressalvas, a alteração do veículo de publicação da Companhia, nos termos do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações. Ou seja, o jornal “O Estado de São Paulo”, passa a ser o único veículo de publicação da Companhia. **7. 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 foi lida, achada conforme, e assinada pelo Secretário da Mesa. **Assinaturas:** Mesa: Roberto de Rezende Barbosa - Presidente; André Sotnik - Secretário. **Acionista Presente:** NK 031 Empreendimentos e Participações S.A., representada por seu Diretor, Sr. Roberto de Rezende Barbosa. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 05 de julho de 2022. **André Sotnik** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 672.391/22-3 em 25/11/2022. 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/>