

Banco Voiter S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Dezembro de 2022

1. Data, Horário e Local: 30 de dezembro de 2022, às 17:00 horas. A Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) foi realizada presencialmente. **2. Convocação:** dispensada em razão da presença da totalidade dos seus membros, nos termos do Art. 12, parágrafo único, do Estatuto Social do Banco Voiter S.A. (“Companhia”). **3. Presença:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, ou seja, os Srs. Roberto de Rezende Barbosa, Walter Lório e Afonso Antonio Hennel. **4. Mesa:** Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Ricardo Medeiros Brozinga, Secretário da Mesa. **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a destituição dos Srs. Fernando Fegyveres, Renato Collaço Neto, André Sotnik e Eduardo Itar Kimura dos cargos de Diretores Executivos da Companhia, nos termos do Artigo 16º, item II do Estatuto Social da Companhia; (ii) indicação do Diretor Executivo Sr. Mauro Pereira Bueno Meinberg para o cargo de Diretor Geral da Companhia; e (iii) aprovação de acúmulo de funções de maneira provisória pelo Diretor Geral Sr. Mauro Pereira Bueno Meinberg, na qualidade de único diretor estatutário da Companhia, em relação a todas as funções atribuídas à Diretoria Executiva da Companhia. **6. Deliberação Tomada por Unanimidade:** 6.1. Nos termos do item II do artigo 16º do Estatuto da Companhia, os Conselheiros deliberaram por aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a destituição do Sr. Fernando Fegyveres, do cargo de Diretor Geral, e dos Srs. Renato Collaço Neto, André Sotnik e Eduardo Itar Kimura dos respectivos cargos de Diretor Executivo. 6.2. Os Conselheiros deliberaram por aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a indicação do Diretor Executivo Sr. Mauro Pereira Bueno Meinberg para o cargo de Diretor Geral da Companhia e consignar que o Sr. Mauro Pereira Bueno Meinberg acumulará, de maneira provisória, todas as funções de Diretor Estatutário da Companhia. 6.3. Fica consignado que, os membros do Conselho de Administração da Companhia estão empenhados na busca de novos Diretores para a Companhia de forma a recompor a quantidade mínima de 03 (três) diretores na Diretoria Executiva, e tais nomeações serão aprovadas oportunamente e com a maior brevidade por este Conselho de Administração. **7. 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 assinadas. **Mesa:** Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Ricardo Brozinga, Secretário da Mesa. **Conselheiros Presentes:** Roberto de Rezende Barbosa, Walter Lório, Afonso Antonio Hennel. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. São Paulo, 30 de dezembro de 2022. **Ricardo Medeiros Brozinga** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 26.857/23-6 em 20/01/2023. **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/>