

Banco Voiter S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 30 de dezembro de 2022, às 16:00 horas. A Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), foi realizada na sede social do Banco Voiter S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar parte, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000.

2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação dos editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Roberto de Rezende Barbosa; Secretário: Ricardo Medeiros Brozinga. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a destituição de membro do conselho de administração.

5. Deliberações: Pela unanimidade de votos dos presentes, e sem ressalvas, os acionistas resolvem:

5.1. Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das S.A. **5.2.** Foi aprovada, sem ressalvas e por unanimidade, a destituição do Sr. **Fernando Fegyveres** do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração 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. Conselheiro da Administração:** Walter Lório; e **3. Conselheiro da Administração:** Afonso Antonio Hennel.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Secretário da Mesa. **Mesa:** **Presidente da Mesa:** Roberto de Rezende Barbosa; **Secretário da Mesa:** Ricardo Medeiros Brozinga; **Acionistas:** NK031 Empreendimentos e Participações S.A., representada pelo sr. Roberto de Rezende Barbosa. São Paulo, 30 de dezembro de 2022. **Ricardo Medeiros Brozinga** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 23.533/23-7 em 17/01/2023. 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/>