

Banco Voiter S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de Maio de 2023

1. Data, Horário e Local: 12 de maio de 2023, às 10:00 horas. A Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) foi realizada na sede social do Banco Voiter S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar, São Paulo/SP, CEP 04543-000. **2. Convocação e Presença:** dispensada em razão da presença da totalidade dos seus membros, nos termos do Art. 12, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, ou seja, os Srs. Roberto de Rezende Barbosa, Walter Lório e Afonso Antonio Hennel. **3. Mesa:** Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Sra. Alexandra Silva de Lima, Secretária da Mesa. **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre a eleição do Sr. Mauro Pereira Bueno Meinberg e Sra. Renata Leme Borges dos Santos, para compor a Diretoria da Companhia. **5. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** **5.1.** Os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram pela aprovação da eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, com o mandato de 02 (dois) anos, ou seja, até a posse daqueles que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025, cuja posse será formalizada tão logo esta eleição seja homologada pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), dos Srs.: **Mauro Pereira Bueno Meinberg**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 15.649.577-6, inscrito no CPF/ME sob nº 152.775.948-25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 50, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000, ao cargo de **Diretor Geral** da Companhia; e **Renata Leme Borges dos Santos**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 24.513.476-1, inscrita no CPF/ME sob nº 262.766.798-01, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 50, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000, ao cargo de **Diretora Executiva** da Companhia. Os Diretores, ora eleitos declaram, sob penas da Lei, não estarem impedidos por lei especial a exercer cargo de administrador de sociedade empresária, bem como não estão sujeitos 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, não estando impedidos de exercerem o comércio ou a administração da sociedade em virtude de qualquer condenação criminal ou administrativa. **5.2.** 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: Sra. Alexandra Silva de Lima. **Conselheiros Presentes:** Srs. Roberto de Rezende Barbosa, Walter Lório e 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, 12 de maio de 2023. **Alexandra Silva de Lima** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 284.146/23-7 em 17/07/2023. Maria Cristina Frei - 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/>