

Banco Voiter S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Agosto de 2023

1. Data, Horário e Local: 02 de agosto de 2023, às 15:00 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, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04.543-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada em razão da presença da acionista detentora da totalidade das ações da Companhia, nos termos do Art. 124, Parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações. **3. Mesa:** Sr. Roberto de Rezende Barbosa - Presidente da Mesa; e Sr. Alberto Neri Duarte Júnior - Secretário da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** o aumento de capital da Companhia, no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), com a emissão de 8.196.721 (oito milhões, cento e noventa e seis mil, setecentas e vinte e uma) novas ações ordinárias. Dessa forma, não houve nenhuma emissão de ações preferenciais (“Aumento de Capital”); e **(ii)** a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social constante no item (i) acima. **5. Deliberações:** A acionista examinou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou: **(i)** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), mediante a emissão privada de 8.196.721 (oito milhões, cento e noventa e seis mil, setecentas e vinte e uma) novas ações ordinárias. Dessa forma, não houve nenhuma emissão de ações preferenciais. As ações ordinárias são todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,22 (um real e vinte e dois centavos) por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, II, da Lei das S.A. As ações do Aumento de Capital são todas subscritas pela única acionista da Companhia e deverão ser integralizadas neste ato, em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição constante do **Anexo I**. As novas ações a serem emitidas serão em tudo idênticas às ações ordinárias já existentes, e farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela Companhia, em igualdade de condições com as demais ações já existentes; e **(ii)** Aprovar alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o Aumento de Capital, conforme deliberado no item (i) acima. Desta forma, o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar de acordo com a seguinte nova redação: **“Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 1.522.173.144,14 (um bilhão, quinhentos e vinte e dois milhões, cento e setenta e três mil, cento e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) dividido em 362.990.779 (trezentos e sessenta e dois milhões, novecentas e noventa mil, setecentas e setenta e nove) ações, sendo 350.053.185 (trezentos e cinquenta milhões, cinquenta e três mil, cento e oitenta e cinco) ações ordinárias e 12.937.594 (doze milhões, novecentas e trinta e sete mil, quinhentas e noventa e quatro) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.”** **6. 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, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinadas. **Mesa:** Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Sr. Alberto Neri Duarte Júnior, Secretário da Mesa. **Acionista Presente:** NK 031 Empreendimentos e Participações S.A. (representada pelo Sr. Roberto de Rezende Barbosa). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Assembleias Gerais. São Paulo, 02 de agosto de 2023. **Alberto Neri Duarte Júnior - Secretário da Mesa. JUCESP** nº 348.679/23-3 em 28/08/2023. 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/>