

ACCREDITO - Sociedade de Crédito Direto S.A.

CNPJ/ME nº 37.715.993/0001-98 - NIRE 35300552857

Ata da 22ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Abril de 2023

Data, Hora, Local: Realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2023, às 19h00min, na sede da ACCredito Sociedade de Crédito Direto S.A. (“**Sociedade**”), na cidade de São Paulo, nos termos do art.19 do Estatuto Social da Sociedade. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Para deliberação: Eleição Diretoria Executiva para os exercícios de 2023 a 2025. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente colocou o assunto em discussão e votação: Deliberado e votado por unanimidade na AGO do dia 24 de abril de 2023, os eleitos a serem membros da Diretoria Executiva, para os exercícios de 2023 a 2025, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2026, sendo os cargos de: **(a)** Diretor Presidente, o Sr. **Milton Luiz de Melo Santos**, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas com Master of Science, - M.Sc em economia rural, portador da cédula de identidade RG nº 58.325.876-1 SSP/SP no CPF/MF sob o nº 090.408.541-49; **(b)** Diretores sem designação especial, o Sr. **Luiz Noboru Seto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 6.732.873-8 - SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 686.364.668-49; e Sr. **Gilberto Fioravante**, casado, economista, natural de Mirandópolis/SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.808.025-8 SSP/SP e do CPF/MF sob nº 802.868.608-72. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada pelos Conselheiros presentes, deverá ser arquivada e transcrita nos livros da Sociedade. São Paulo, 24 de abril de 2023. **Conselheiros:** **Luiz Roberto Gonçalves** - Presidente, **Alfredo Cotait Neto**, **Nilton Molina**, **Milton Luiz de Melo Santos**, **Janaina Navero Hamati** - Secretária. **JUCESP** nº 410.747/23-3 em 23/10/2023. 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/>