

# Banco Voiter S.A.

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

## Ata de Reunião do Conselho de Administração de 14 de Março de 2024

**1. Data, Local e Hora:** Aos 14 dias do mês de março de 2024, às 10 horas, na sede social do Banco Voiter S.A., localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000 (“Companhia”). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação na forma do disposto no artigo 12, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração a saber: Roberto de Rezende Barbosa, Walter Inório e Afonso Antônio Hennel. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Roberto de Rezende Barbosa, que escolheu o Sr. Alberto Neri Duarte Júnior para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos Srs. Daniel Bueno Vorcaro, Angelo Antônio Ribeiro da Silva e Luiz Antônio Bull para a Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar: 5.1 A eleição de (i) **Daniel Bueno Vorcaro**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº MG 12.849.925 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 062.098.326-44, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Torre B, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Executivo; (ii) **Angelo Antonio Ribeiro da Silva**, brasileiro, contador, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 081990-0/2 (CRC/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 013.529.807-54, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estrado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Executivo; e (iii) **Luiz Antônio Bull**, brasileiro, administrador de empresas, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8095325-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 964.812.268-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Executivo, pelo período remanescente do mandato em curso, 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. 5.1.1 Os membros da Diretoria tomarão posse após a homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 5.1.2 Fica registrado que os Diretores eleitos apresentaram à Companhia declaração de desimpedimento, bem como a declaração que preenchem as condições constantes na Resolução CMN nº 4.970 de 25/11/2021 e nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 14 de março de 2024. **Mesa:** Roberto de Rezende Barbosa - Presidente; Alberto Neri Duarte Júnior - Secretário. **Conselheiros:** Roberto de Rezende Barbosa; Walter Inório; Afonso Antônio Hennel. **JUCESP** nº 194.086/24-0 em 02/05/2024. 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/>