

Banco Voiter S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2024

1. Data, Horário e Local: 30 de abril de 2024, às 14:30 horas. A Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) 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 04543-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em vista da presença da acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), a saber: **NK 031 Empreendimentos e Participações S.A.**, representada por seus diretores. **3. Mesa:** Sr. Daniel Bueno Vorcaro, Presidente da Mesa; e Sra. Alexandra Silva de Lima, Secretária da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Analisar e deliberar sobre: **(i)** as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** Relatório de Remuneração da Administração referente ao ano de 2023; e **(iv)** Orçamento da Companhia para o ano de 2024, conforme apresentado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2024. **5. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata:** **(i)** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta AGO, uma vez que eles são do inteiro conhecimento do acionista; **(ii)** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações. **6. Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia: **6.1.** Foram aprovadas, por unanimidade e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, os quais foram devidamente publicados no jornal “O Estado de S. Paulo”, na edição de 29 de março de 2024, nas páginas B15 a B20, bem como na versão digital, ficando dispensada a publicação do aviso aos acionistas conforme estabelece o artigo 133, § 5º, da Lei das Sociedades por Ações. **6.2.** Foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, que o prejuízo apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 32.413.353,73 (trinta e dois milhões, quatrocentos e treze mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), seja integralmente destinado à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia. **6.3.** Foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, o Relatório de Remuneração da Administração, referente ao ano de 2023, o qual fica arquivado na sede da Companhia. **6.4.** Foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, o Orçamento da Companhia para o ano de 2024, conforme termos apresentados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2024. **7. 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 foi lida, achada conforme e assinada. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Assembleias Gerais. São Paulo, 30 de abril de 2024. **Mesa:** Daniel Bueno Vorcaro; Alexandra Silva de Lima. **Acionista:** NK 031 Empreendimentos e Participações S.A. - Por: Angelo Antônio Ribeiro da Silva e Luiz Antônio Bull. **JUCESP** nº 263.447/24-8 em 12/07/2024. 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/>