

BANCO VOITER S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Junho de 2025

1. Data, Horário e Local: 03 de junho de 2025, às 09h00, a Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) foi realizada na sede social do Banco Voiter S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 5º andar, conjuntos 51, 52 e 53, Itaim Bibi, CEP: 04538-133. **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. Maurício Antonio Quadrado, Daniel Bueno Vorcaro e a Sra. Viviane Aparecida Rodrigues Afonso. **3. Mesa:** Presidente: Daniel Bueno Vorcaro; e Secretária: Renata Leme Borges dos Santos. **4. Ordem do Dia:** analisar e deliberar sobre (i) a eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, para o mandato de 02 (dois) anos; e (ii) o Plano Anual de Auditoria Interna - 2025, nos termos da Resolução CMN nº 4.879, de 23 de dezembro de 2020 (“Resolução CMN nº 4.879”). **5. Deliberações:** após a análise e discussão da matéria do dia, os Conselheiros decidiram conforme segue: **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 2027, cuja posse será formalizada tão logo esta eleição seja homologada pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), dos Srs.: **Antonio Nuno Henriques Cardoso Vercas**, português, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE) nº VXX2683027 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.462.078-XX, 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, conjuntos 51, 52 e 53, Itaim Bibi, CEP: 04538-133, eleito para o cargo de **Diretor Geral** da Companhia; **Renata Leme Borges dos Santos**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº XX.513.476-X, inscrita no CPF/MF sob o nº XXX.766.798XX, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 5º andar, conjuntos 51, 52 e 53, Itaim Bibi, CEP: 04538-133, eleita para cargo de **Diretora Executiva** da Companhia; e **Ronaldo Vieira Bento**, brasileiro, casado, consultor, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº XXX237111XX, onde consta o documento de identidade nº XX368833XX-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.317.935-XX, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 5º andar, conjuntos 51, 52 e 53, Itaim Bibi, CEP: 04538-133, eleito para o cargo de **Diretor Executivo** da Companhia; 5.1.1. Os Diretores ora eleitos tomarão posse após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil. 5.1.2. Fica registrado que os Diretores ora 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. **5.2.** Os Conselheiros deliberaram por aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o Plano Anual de Auditoria Interna de 2025, conforme Resolução CMN nº 4.879, nos termos apresentados. **5.3.** 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 pela Secretária da Mesa. **Mesa:** Presidente da Mesa: Sr. Daniel Bueno Vorcaro; e Secretária da Mesa: Sra. Renata Leme Borges dos Santos. **Conselheiros Presentes:** Daniel Bueno Vorcaro, Viviane Aparecida Rodrigues Afonso e Maurício Antonio Quadrado. A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. São Paulo, 03 de junho de 2025. **Renata Leme Borges dos Santos** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 302.517/25-0 em 25/08/2025. Marina Centurion Dardani - 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/>