



Accredito - Sociedade de Crédito Direto S.A.

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

Ata da 61ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Abril de 2026

Data, Hora, Local: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2026, às 15h, de forma mista, 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. **Convidados:** Srs. Carlos Arnaldo de Souza e Ramy Moscovic (da B100 Holding Financeira S.A.). **Ordens do Dia:** Para deliberação: 1. Eleição da Diretoria Executiva para os exercícios de 2026 a 2028; 2. Fixação da remuneração da Diretoria Executiva 2026; 3. VOTO PRE CA 003/2026 - Designação da Ouvidora (2026-2028). **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente colocou os assuntos em discussão e votação: **Item 1:** Deliberada e votada, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria Executiva para os exercícios de 2026 a 2028, 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 2029, para ocuparem 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 XX.X25.87X-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.408.541-XX; b) Diretores sem designação especial, o Sr. **Luiz Noboru Seto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº X.XX2.87X-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.364.668-XX; e o Sr. **Jose Marcelo Balint**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº XX.X43.47X-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.355.468-XX. **Item 2:** Apresentada a proposta de remuneração global anual da Diretoria Executiva, sendo deliberada para o exercício de 2026 o montante de R\$ 1.861.242,24 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos). **Item 3:** Apresentado à deliberação o VOTO PRE CA 003/2026 - Designação de Ouvidora para o triênio 2026-2028, sendo designada como Ouvidora a Sra. **Lucia Helena Sabia Bassit**. O Presidente Luiz Roberto Gonçalves registrou, em nome dos demais conselheiros, o agradecimento ao Gilberto Fioravante, que neste momento, deixa a Diretoria da **Accredito**, pela sua valiosa contribuição na construção da companhia, durante esses quase seis anos de atuação, onde a sua participação foi fundamental na consolidação da estrutura operacional e de compliance da empresa. **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, 28 de abril de 2026. **Conselheiros:** **Luiz Roberto Gonçalves** - Presidente; **Alfredo Cotait Neto**; **Milton Luiz de Melo Santos**; **Anibal Cesar Jesus dos Santos**; **Graziela Navarro Guimarães** - Secretária.



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/>