

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30.04.2020

DATA:

30 de abril de 2020, às 14:00 horas.

LOCAL:

Sede social, na Av. Paulista, nº 1793 - São Paulo - SP.

PRESENÇA:

Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

ORDEM DO DIA:

1. Análise e aprovação de documentos.

DELIBERAÇÕES:

Após os debates, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram o que segue:

1. Após análise e discussões sobre os documentos apresentados, foram aprovados os seguintes documentos no âmbito da estrutura unificada de riscos do Conglomerado Daycoval:

- (i) Relatório anual de Risco Operacional 2019 e ratificação das recomendações contidas em sua página nº 44 (Resolução – CMN nº 4.557 de 23 de fevereiro de 2017);
- (ii) Política de Gerenciamento de Risco Operacional e de Gestão de Continuidade de Negócios (Resolução – CMN nº 4.557 de 23 de fevereiro de 2017);
- (iii) Política de Gerenciamento de Risco de Mercado (Resolução – CMN nº 4.557 de 23 de fevereiro de 2017);
- (iv) Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez e Plano de Contingência de Liquidez (Resolução - CMN nº 4.557 de 23 de fevereiro de 2017);
- (v) Política de Gerenciamento de Risco de Crédito (Resolução - CMN nº 4.557 de 23 de fevereiro de 2017);
- (vi) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo (Circular BACEN nº 3461 de 24.07.2009);
- (vii) Política de Responsabilidade Socioambiental (Resolução – CMN nº 4.327 de 25 de abril de 2014);
- (viii) Política de Gerenciamento de Capital (Resolução nº nº4.557 de 23 de fevereiro de 2017);
- (ix) Plano de Capital e Plano de Contingência de Capital, data-base 31.12.2019 (Resolução - CMN nº 4.557 de 23 de fevereiro de 2017);
- (x) Política de Remuneração de Administradores (Resolução – CMN nº 3921 de 25.11.2010);
- (xi) Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços Financeiros (Resolução – CMN nº 4.539, de 24.11.2016);
- (xii) Política de Conformidade (Resolução – CMN nº 4.595, de 28 de agosto de 2017);
- (xiii) Política de Segurança Cibernética e Plano de Ação e de Resposta a Incidentes (Resolução nº 4.658 de 26 de abril de 2018);
- (xiv) Regulamento Interno do Comitê de Auditoria;
- (xv) Código de Conduta da Auditoria Interna; e
- (xvi) Estatuto da Auditoria Interna.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada.
São Paulo, 30 de abril de 2020.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

Membros: **Sasson Dayan**
Morris Dayan
Carlos Moche Dayan
Rony Dayan
Gustavo Henrique de Barroso Franco
Sergio Alexandre Figueiredo Clemente

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Sasson Dayan

Presidente

Morris Dayan

Secretário