

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01.09.2020

DATA:

01 de setembro de 2020, às 10:00 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. Deliberar sobre a indicação de diretor responsável pelo Plano de Continuidade de Negócios e por Segurança da Informação, conforme disposto no parágrafo 3º A do artigo 4º da Instrução CVM 505 de 27 de setembro de 2011, com nova redação dada pela Instrução CVM 612 de 21 de agosto de 2019.
2. Consolidar o quadro de diretores responsáveis por área de atuação na Comissão de Valores Mobiliários.

DELIBERAÇÕES:

Após análise sobre os temas, os membros do Conselho, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

1. Aprovar a designação do Diretor Sr. **RICARDO GELBAUM**, como responsável pelo Plano de Continuidade de Negócios e por Segurança da Informação, conforme disposto no parágrafo 3º A do artigo 4º da Instrução CVM 505

de 27 de setembro de 2011, com nova redação dada pela Instrução CVM 612 de 21 de agosto de 2019.

2. Consolidar o quadro de diretores responsáveis por área de atuação na Comissão de Valores Mobiliários:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS		
DIRETOR RESPONSÁVEL POR ÁREA DE ATUAÇÃO		
Normativo	Área	Diretor
CVM 301/99	Prevenção à Lavagem de Dinheiro	Salim Dayan
CVM 505/11	Supervisão dos Procedimentos e Controles Internos	
CVM 542/13	Supervisão dos Procedimentos e Controles Internos	
CVM 541/13	Supervisão dos Procedimentos e Controles Internos	
CVM 543/13	Supervisão dos Procedimentos e Controles Internos	
CVM 598/18	Implementação e cumprimento de regras	
CVM 558/15	Cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos	
CVM 505/11 CVM 612/19	Plano de Continuidade de Negócios.	Ricardo Gelbaum
CVM 505/11 CVM 612/19	Segurança da Informação	
CVM 558/15	Gestão de Riscos	
CVM 539/13	Verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente (<i>Suitability</i>)	Morris Dayan
CVM 505/11	Cumprimento das Normas	
CVM 497/11	Contratação de Agente Autônomo	

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS		
DIRETOR RESPONSÁVEL POR ÁREA DE ATUAÇÃO		
Normativo	Área	Diretor
CVM 558/15	Administração Fiduciária	Erick Warner de Carvalho
CVM 543/13	Escrituração de Valores Mobiliários	
CVM 542/13	Custodia de Valores Mobiliários	
CVM 541/13	Depósito centralizado de Valores Mobiliários	

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, 01 de setembro de 2020.

PRESENÇA:

Membros do **Sasson Dayan**
 Conselho de **Morris Dayan**
 Administração: **Salim Dayan**
Rony Dayan
Gustavo Henrique de Barroso Franco
Sergio Alexandre Figueiredo Clemente.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.
 Secretário: Morris Dayan.

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

Sasson Dayan
 Presidente

Morris Dayan
 Secretário