

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09.02.2021

DATA:

09 de fevereiro de 2021, às 16:30 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. Proposta da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2020; e
2. Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020.

DELIBERAÇÕES:

Após os debates, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações:

1. Submeter à Assembleia Geral Ordinária a proposta referente à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2020, no montante de **R\$ 1.182.615.602,48** (um bilhão, cento e oitenta e dois milhões, seiscentos e quinze mil, seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos), conforme abaixo indicado:

- Reserva Legal	R\$	59.130.780,12
- Dividendos obrigatórios (complemento)	R\$	133.358.068,52
- Juros sobre o capital próprio	R\$	173.544.867,14
- Reserva Estatutária	R\$	816.581.886,70
Total	R\$	1.182.615.602,48

- 1.1 Os pagamentos de juros sobre o capital próprio foram efetuados conforme deliberações aprovadas em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 31.03.2020; 30.06.2020; 30.09.2020 e 30.12.2020 *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e devidamente imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2020.
- 1.2 O pagamento de dividendos obrigatórios (complemento), ora propostos, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, correspondentes a R\$ 0,07053471 por ação, estarão disponíveis aos acionistas do Banco a partir de 11 de fevereiro de 2021.
2. Aprovar integralmente o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Contábeis e as notas explicativas com o relatório sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, cuja aprovação foi recomendada pelo Comitê de Auditoria, as quais serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, assim como autorizar a divulgação destes documentos.

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, 09 de fevereiro de 2021.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

Membros: **Sasson Dayan**
Morris Dayan
Salim 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