

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08.02.2022

DATA:

08 de fevereiro de 2022, 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. Proposta da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2021; e
2. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021.

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 31.12.2021, no montante de **R\$1.414.198.512,05**, conforme abaixo indicado:

- Reserva Legal	R\$	70.709.925,60
- Dividendos obrigatórios (complemento)	R\$	160.235.249,88
- Juros sobre o capital próprio	R\$	206.631.643,21
- Reserva Estatutária	R\$	976.621.693,36
Total	R\$	1.414.198.512,05

- 1.1 Os pagamentos de juros sobre o capital próprio foram efetuados conforme deliberações aprovadas em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 30.09.2021 e 30.12.2021 *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e devidamente imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2021.
- 1.2 O pagamento de dividendos obrigatórios (complemento), ora propostos, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, correspondentes a R\$ 0,08475038 por ação, estarão disponíveis aos acionistas do Banco a partir de 09 de fevereiro de 2022.
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 31.12.2021, 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, 08 de fevereiro de 2022.

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