

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29.04.2022

DATA: 29 de abril de 2022, às 15:00 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: Nomeação dos membros do Comitê de Remuneração, com a fixação de seus honorários e mandato.

DELIBERAÇÕES:

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

1. Nomear como integrantes do Comitê de Remuneração, os seguintes membros:

CARLOS MOCHE DAYAN,

brasileiro, casado em regime de separação de bens, economista, residente em São Paulo - SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo - SP, portador da C.I. RG. nº 15.315.755-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 252.714.628-70;

CARLA ZEITUNE PIMENTEL DOS SANTOS,

brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira química, residente em São Paulo - SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo - SP, portadora da C.I SESP nº 07.717.736-8 e inscrita no CPF sob nº 908.962.207-10; e

RAIANA DE OLIVEIRA CARIAS,

brasileira, solteira, analista, residente em Sorocaba – SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo - SP, portadora da C.I. RG. nº 40.541.136-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 441.413.288-63.

2. O mandato dos membros do Comitê de Remuneração se estenderá até a posse dos que forem eleitos em Reunião do Conselho de Administração a ser realizada até 30 de abril de 2027.

2.1. Fixar a remuneração mensal dos membros do Comitê de Remuneração, a qual não poderá ser superior, para cada membro em exercício, ao honorário mensal atribuído a cada Diretor no mesmo período.

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, 29 de abril de 2022.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

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

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

Sasson Dayan
Presidente

Morris Dayan
Secretário