

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24.05.2022

DATA:

24 de maio 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. Deliberar sobre a substituição dos membros do Comitê de Auditoria, de forma a atender às determinações contidas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN 4.910, de 27 de maio de 2021 (Res. CMN nº 4.910/2021);
2. Nomear os novos membros do Comitê de Auditoria, fixando seu mandato;
3. Adequar o mandato do membro remanescente do Comitê de Auditoria à Res. CMN nº 4.910/2021;
4. Fixar os honorários dos membros do Comitê de Auditoria; e
5. Consolidar o quadro de membros do Comitê de Auditoria.

DELIBERAÇÕES:

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

1. Substituir os membros do Comitê de Auditoria, Srs. **Marcelo Cardinal Palumbo** (membro qualificado e coordenador) e **Ricardo Fraccaroli de Almeida** (membro), considerando que fora atingido o prazo máximo permitido para ocuparem os referidos cargos em cumprimento ao Artigo 10 da Res. CMN nº 4.910/2021.

- 1.1. Os membros ora substituídos permanecerão em seus cargos até a posse dos novos integrantes constantes no item 2 abaixo.
2. Nomear como integrantes do Comitê de Auditoria, os seguintes novos membros:

COORDENADOR E MEMBRO QUALIFICADO

Eduardo Mormino, brasileiro, solteiro, auditor, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Major Oscar Guimarães, 287-Apto 52 – Casa Verde – CEP: 02467-140, portador do RG nº 18.366.554-5 -SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 112.869.858-70, o qual é indicado como membro qualificado do Comitê de Auditoria, por possuir comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria; e

MEMBRO:

Rony Dayan, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente em São Paulo - SP com domicílio na Av. Paulista, 1.793 – Bela vista -CEP: 01311-200, portador da cédula de identidade RG. nº 30.862.995-4 e inscrito no CPF sob nº 312.362.938-43;

- 2.1. O nomeado, Sr. **Rony Dayan**, é atual membro do Conselho de Administração da sociedade, satisfazendo, portanto, à determinação contida no Parágrafo 2º do Artigo 9º da Res. CMN nº 4.910/2021.
- 2.2. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria, Srs. **Eduardo Mormino** e **Rony Dayan**, ora eleitos, será de 5 (cinco) anos, contados a partir de suas respectivas posses que se darão após a aprovação pelo Banco Central do Brasil.
3. Adequar o mandato, observando o § 2º do artigo 10 da Res. CMN nº 4.910/2021, do integrante remanescente do Comitê de Auditoria, o Sr. **José Ferreira da Silva**, de mandato indeterminado para até 02 de maio de 2024, data em que completará 10 (dez) anos consecutivos de permanência como membro do Comitê de Auditoria.
4. A remuneração anual dos membros do Comitê de Auditoria não poderá ser superior, para cada membro em exercício, ao menor honorário atribuído a cada Diretor no mesmo período.
 - 4.1. O nomeado, Sr. **Rony Dayan**, opta pela remuneração no cargo de Conselheiro de Administração.

- 4.2. Os novos membros nomeados apresentaram declaração de que não estão impedidos, por lei especial, de exercer o cargo de membro do comitê de auditoria da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da Sociedade.
5. Face às deliberações constantes nos itens anteriores, consolidar o quadro de membros do Comitê de Auditoria da sociedade, a saber:

Nome	Cargo	Mandato
Eduardo Mormino	Membro qualificado	5 (cinco) anos
Rony Dayan	Membro	5 (cinco) anos
José Ferreira da Silva	Membro	02 de maio de 2024

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente registrou voto de agradecimento aos membros do Comitê de Auditoria ora substituídos e 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, 24 de maio 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