

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06.02.2024

DATA:

06 de fevereiro de 2024, 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 31.12.2023; 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 31.12.2023.

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 31.12.2023, no montante de **R\$1.101.928.687,82**, conforme abaixo indicado:

- Reserva Legal	R\$	55.096.434,39
- Juros sobre o capital próprio	R\$	402.344.650,31
- Reserva Estatutária	R\$	644.487.603,12
Total	R\$	1.101.928.687,82

- 1.1 Os pagamentos de juros sobre o capital próprio foram efetuados conforme deliberações aprovadas em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 31.03.2023, 30.06.2023, 29.09.2023 e 29.12.2023 ad *referendum* da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e devidamente imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2023.
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 31.12.2023, 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, 06 de fevereiro de 2024.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

Membros: **Sasson Dayan;**
Morris Dayan;
Carlos Moche Dayan;
Rony Dayan;
Ricardo Gelbaum;
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