

# BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90  
NIRE 35300524110

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12.02.2025

### DATA:

12 de fevereiro de 2025, 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:

- Proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2024; e
- 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 31.12.2024.

### DELIBERAÇÕES:

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

- Submeter à Assembleia Geral Ordinária a proposta referente à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2024, no montante de **R\$ 1.689.278.940,00**, conforme abaixo indicado:

- Reserva Legal	R\$	84.463.947,00
- Juros sobre o capital próprio	R\$	420.215.290,74
- Dividendos Complementares	R\$	44.022.428,22
- Reserva Estatutária	R\$	1.140.577.274,04
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.689.278.940,00</b>

- 1.1 Os pagamentos de juros sobre o capital próprio foram efetuados conforme deliberações aprovadas em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 28.03.2024, 28.06.2024, 30.09.2024 e 30.12.2024 ad *referendum* da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e devidamente imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2024.
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 31.12.2024, cuja aprovação foi recomendada pelo Comitê de Auditoria, os quais serão submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, assim como autorizar a divulgação desses 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, 12 de fevereiro de 2025.

### **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