BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18.06.2025

DATA:

18 de junho de 2025, às 10:00 horas.

LOCAL:

Sede social do Banco Daycoval S.A., ("Sociedade"), 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. Aprovar o remanejamento de cargo de Diretores; e
2. Consolidar o quadro dos membros da Diretoria.

DELIBERAÇÕES:

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

1. REMANEJAMENTO DE CARGO DE DIRETORES

1.1. Aprovar o remanejamento de cargo dos seguintes Diretores de "sem designação especial" para "sênior", conforme cargo criado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.05.2025, aprovada pelo Banco Central do Brasil ("BCB") conforme Ofício 14065/2025-BCB/Deorf/GTSP2 de 12.06.2025, cuja ata se encontra em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP");

Albert Rouben;
 Alexandre Rhein;
 Alexandre Teixeira;
 Claudinei Aparecido Pedro;
 Elie Jacques Mizrahi;
 Maria Regina R. Maciel Nogueira;
 Nilo Cavarzan; e
 Paulo Augusto Luz F. Saba.

2. CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO DE MEMBROS DA DIRETORIA

2.1. Com os remanejamentos de cargo deliberados acima, consolida-se o quadro atual de Diretores da Sociedade, eleitos em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30.04.2024, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2026, a saber:

Membros	Cargo
Carlos Moche Dayan	Diretor Executivo
Morris Dayan	
Salim Dayan	
Albert Rouben	Diretor Sênior
Alexandre Rhein	
Alexandre Teixeira	
Claudinei Aparecido Pedro	
Elie Jacques Mizrahi	
Maria Regina Rodrigues Maciel Nogueira	
Nilo Cavarzan	
Paulo Augusto Luz Ferreira Saba	
Carla Zeitune	Diretor Sem Designação Especial
Eduardo Campos Raymundo	
Erick Warner de Carvalho	
Gilson Fernandes Ribeiro	
Maria Beatriz Andrade Marques Macedo	

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, 18 de junho de 2025.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

Membros: **Sasson Dayan;**

Morris Dayan;

Carlos Moche Dayan;

Rony Dayan;

Ricardo Gelbaum; e

Gustavo Henrique de Barroso Franco.

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

Sasson Dayan

Presidente

Morris Dayan

Secretário

(Esta página de assinaturas integra a Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Daycoval S.A., realizada em 18 de junho de 2025, às 10:00 horas.)