BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01.10.2025

DATA:

01 de outubro de 2025, às 11:00 horas.

LOCAL:

Sede social do Banco Daycoval S.A. ("Sociedade"), na Avenida 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. Fixar funções de Diretores e consolidar o quadro de Diretores da Sociedade por função; e
2. Consolidar o quadro dos Diretores da Sociedade.

DELIBERAÇÕES:

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

1. Fixar funções de Diretores e consolidar o quadro de Diretores da Sociedade por função, com base na alínea "c" do Artigo 15 e no § 2º do Artigo 17 do Estatuto Social, conforme quadro abaixo:

FUNÇÃO	NOME
Diretor Comercial Empresas – Regional	Claudinei Aparecido Pedro
	Elie Jacques Mizrahi
	Gilson Fernandes Ribeiro
	João de Carvalho Costa Júnior
	Saul Rodriguez Fernandez
Diretor Comercial Varejo – Crédito Consignado e Imobiliário	Nilo Cavarzan
Diretor Comercial Varejo – Financiamento Veículos	Alexandre Teixeira
Diretor de Câmbio Varejo	Eduardo Campos Raymundo
Diretor de Contabilidade	Luiz Alexandre Cadornin
Diretor de Crédito	Albert Rouben
Diretor de DCM	Renato Otranto
Diretor de Gestão de Riscos e Informações Gerencias	Sérgio Tachian Abrosio
Diretor de PLD/FT	Gad Disi
Diretor de Serviços Fiduciários	Erick Warner de Carvalho
Diretor de Tecnologia	Alexandre Rhein
Diretor de Tesouraria / Câmbio e Relações com Investidores	Paulo Augusto Luz Ferreira Saba
Diretor Oper. Administrativo - Crédito Consignado e Imobiliário	Anilson Fieker Pedrozo
Diretora de Governança, Riscos e Compliance	Adely Dayan Hamoui
Diretora de Ouvidoria e Controladoria	Maria Regina R. Maciel Nogueira
Diretora de Recursos Humanos	Carla Zeitune
Diretora de Relacionamento com Clientes	Flávia Motta Corrêa e Fernandes
Diretora Jurídico Consultivo	Maria Beatriz de Andrade M. Macedo

2. Consolidar o quadro dos Diretores da Sociedade, cujo mandato é unificado e se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2026, conforme abaixo:

CARGO	NOME
Diretor Executivo	Carlos Moche Dayan
	Morris Dayan
	Salim Dayan
Diretor Sênior	Albert Rouben
	Alexandre Rhein
	Alexandre Teixeira
	Claudinei Aparecido Pedro
	Elie Jacques Mizrahi
	Maria Regina R. Maciel Nogueira
	Nilo Cavarzan
	Paulo Augusto Luz Ferreira Saba
Diretor sem Designação Especial	Adely Dayan Hamoui
	Anilson Fieker Pedrozo
	Carla Zeitune
	Eduardo Campos Raymundo
	Erick Warner de Carvalho
	Flávia Motta Corrêa e Fernandes
	Gad Disi
	Gilson Fernandes Ribeiro
	João de Carvalho Costa Júnior
	Luiz Alexandre Cadornin
	Maria Beatriz de Andrade M. Macedo
	Renato Otranto
	Saul Rodriguez Fernandez
	Sérgio Tachian Abrosio

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.

Os membros do Conselho de Administração admitem como válida a assinatura do presente instrumento em forma eletrônica, por meio de plataforma digital, sistema eletrônico com senha pessoal e intransferível, capaz de comprovar sua autoria e integridade, na forma do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

São Paulo, 01 de outubro 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