



JUCESP PROTOCOLO
2.384.970/25-2



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"):



27ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONÇALVES KASSANA - TABELA
AL SÃO LUIS Nº 10 AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPRODUZIDA EXTRAÍDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE

279

21 JUL 2025

ALEXANDRE ALVES DA SILVA
CUSTAS AUTO
VALIDA SOMENTE



Certifico o registro sob o nº 215.601/25-7 em 27/06/2025 da empresa BANCO DAYCOVAL S.A., NIRE nº 35300524110, protocolado sob o nº 2384970252. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Autenticação: 271073976. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

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.

JUCESP
27 06 25

2

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.

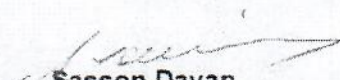
São Paulo, 18 de junho de 2025.

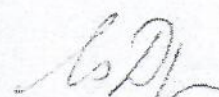


ASSINATURAS:

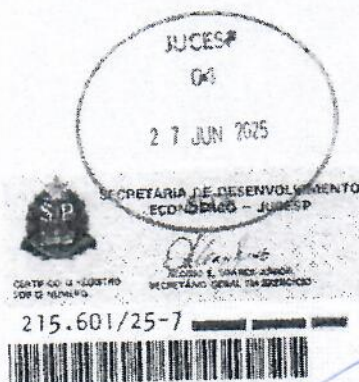
Presidente: Sasson Dayan;
Secretário: Morris Dayan;
Membros: Sasson Dayan;
Morris Dayan;
Carlos Moche Dayan;
Rony Dayan;
Ricardo Gelbaum; e
Gustavo Henrique de Barroso Franco.

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

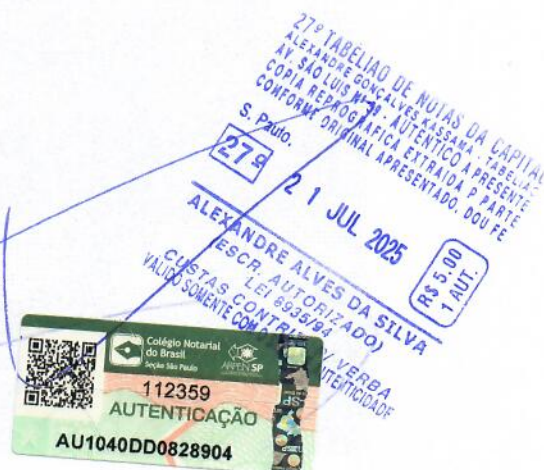

Sasson Dayan
Presidente


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.)



JUCESP



923000
25 20 73



215.601/25-7



215.601/25-7



JUCESP

27 JUN 2025

DEDE

JUCESP

27^o TABELADO DE NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE GONCALVES MASSANA - TABELADO
N.º 540 LUIS N.º 54 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.

S. Paulo.

27 JUN

2

JUL 2025

ALEXANDRE ALVES DA SILVA
(Escr. Autorizado)

CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALOR SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

R\$ 5,00
1 AUT.



Certifico o registro sob o nº 215.601/25-7 em 27/06/2025 da empresa BANCO DAYCOVAL S.A., NIRE nº 35300524110, protocolado em 27/06/2025, e assinada em 30/06/2025 por ALCÍZIO EPIFÂNIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 271073976. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Esta cópia foi autenticada digitalmente