

DVBANK BPO S/A.

CNPJ nº 45.404.056/0001-40 NIRE 35300587049

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2023
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 09 de fevereiro de 2023, às 09h30, na sede social da **DVBANK BPO S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av Lavandisca nº 777, conj. 121, Indianópolis, CEP 04515-011. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas: **ZENITE TRADING LLC**, sociedade de responsabilidade limitada, constituída sob as leis do Estado de Delaware/EUA, com sede em 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958/EUA, devidamente registrada sob o CNPJ nº 37.839.093/0001-52, neste ato representada por seu procurador Vitor Antonio Zani Furlan, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado devidamente registrado na OAB/SP sob nº 305747, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.008.853-2-SSP-SP e do CPF nº 368.192.878-95, residente e domiciliado a Avenida Lavandisca, nº 777, Conjunto 121, Bairro Indianópolis, CEP: 04515-011; **3. MESA:** Presidente: Vitor Antonio Zani Furlan; Secretário: Diban Luiz Habib. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da: (i) Renúncia de Diretor da Companhia; (ii) aprovação da eleição de novo Diretor da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** A presente ata foi lavrada de forma sumária, tendo os Acionistas da Companhia decidido por unanimidade: a) Renúncia de membro da Diretoria da Companhia. Os acionistas reconhecem e ratificam, neste ato, a renúncia do seguinte membro da diretoria da Companhia: **LÍVIA GUIMARÃES GALVÃO CESAR**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 32.491.391-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 376.648.428-16, residente e domiciliada na Rua Pedro Pomponazzi 230, ap 162 - Chiácara Klabin - São Paulo/SP - CEP 04115-000, conforme carta de renúncia enviada a Companhia no dia 09 de janeiro de 2023. **LÍVIA GUIMARÃES GALVÃO CESAR** renunciou, de forma irrevogável e irretroatável, ao cargo de Diretora Financeira da **DVBANK BPO S.A.**, outorgando expressamente, neste ato, ampla, total, irrevogável e irretroatável quitação à Companhia, para dela nada mais reclamar, a qualquer tempo e a qualquer título, por si, seus herdeiros e sucessores. b) Eleição de Novo Diretor: Aprovar a nomeação eleição do seguinte Diretor, de acordo com a seguinte designação, para compor o cargo de Diretor Financeiro, com mandato unificado até o dia 31/01/2024: Sr. **DIBAN LUIZ HABIB**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 18.904.358 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 197.494.008-01, residente e domiciliado a R. Pintassilgo nº 477, apto 34, Vila Uberabinha - São Paulo/SP, CEP 04514-032. O Diretor ora eleito passa a exercer o mandato a partir do dia 10 de fevereiro de 2023, mediante assinatura do respectivo termo de posse, conforme anexo à presente Ata. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 09 de fevereiro de 2023. Mesa: Vitor Antonio Zani Furlan - Presidente; Diban Luiz Habib - Secretário. Acionista Presente: **ZENITE TRADING LLC**, sociedade de responsabilidade limitada, constituída sob as leis do Estado de Delaware/EUA, com sede em 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958/EUA, devidamente registrada sob o CNPJ nº 37.839.093/0001-52, neste ato representada por seu procurador Vitor Antonio Zani Furlan, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado devidamente registrado na OAB/SP sob nº 305747, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.008.853-2-SSP-SP e do CPF nº 368.192.878-95, residente e domiciliado a Avenida Lavandisca, nº 777, Conjunto 121, Bairro Indianópolis, CEP: 04515-011. São Paulo, 09 de fevereiro de 2023. Mesa: Diban Luiz Habib - Secretário; Vitor Antonio Zani Furlan - Presidente. Acionista: **ZENITE TRADING LLC** Neste ato representada por **VITOR ANTONIO ZANI FURLAN**.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>