

BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO

CNPJ nº 04.814.563/0001-74 - NIRE nº 35.300.380.363

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2024

1. Data, Horário e Local: 30 de outubro de 2024, às 17h00min (dezessete horas) na sede social do BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO ("Companhia"), localizado na Rua Quinze de novembro, nº 45, 6º andar, Centro, CEP 18010-080, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. **2. Quórum:** Presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. **Nilton Ferreira da Silva, Luiz Maciel de Lima Filho, Claudio Takashi Yamaguti, Luiz Francisco Maciel de Lima e Túlio Saraval da Silva**, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. **3. Convocações:** Por meio das ciências individuais dos membros do Conselho de Administração, dispensadas as formalidades de publicações, conforme previsto no artigo 8º, parágrafo único, do Estatuto Social. **4. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. **Nilton Ferreira da Silva** e Secretário, Sr. **Luiz Maciel de Lima Filho**. **5. Ordem do Dia:** (a) Ratificar a renúncia apresentada por Diretor. **6. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os Conselheiros aprovaram a ratificação da renúncia apresentada pelo Sr. **Fabio Ribeiro Amigo**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.735.644-0 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 245.473.258-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, ao cargo de Diretor Sem Designação Específica, a partir de 30/10/2024. **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata a que se refere esta reunião do Conselho de Administração da Companhia, que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, que a assinam juntamente com os membros da Mesa. **Conselheiros:** Srs. **Nilton Ferreira da Silva, Luiz Maciel de Lima Filho, Claudio Takashi Yamaguti, Luiz Francisco Maciel de Lima e Túlio Saraval da Silva**. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. **Nilton Ferreira da Silva** - Presidente da Mesa, **Luiz Maciel de Lima Filho** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 436.873/24-2 em 10.12.2024, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

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>