

BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO

CNPJ/MF nº 04.814.563/0001-74 - NIRE nº 35.300.380.363

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2025

1. Data, Horário e Local: Dia 09 de abril de 2025, às 09h00 (nove horas), na sede social do Banco Afinz S.A. - Banco Múltiplo ("Companhia"), localizada 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:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **(a)** Eleger os membros da Diretoria. **6. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os Conselheiros aprovaram: **(a)** A eleição dos seguintes membros da Diretoria, com mandato que perdurará até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2028: **Diretor Presidente:** Sr. **Claudio Takashi Yamaguti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.227.222-3 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 519.745.768-68, residente e domiciliado em São Paulo/SP; **Diretores:** Sra. **Alessandra Selma Martins**, brasileira, casada, bacharel em ciência da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 50.712.666-X (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 558.936.511-20, residente e domiciliada em São Paulo/SP; Sr. **Danilo Nascimento Lopes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.585.632 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 121.484.398-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP; Sr. **Luís Carlos Ribeiro da Rocha**, brasileiro, solteiro, maior, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 08469005-6 (SSP/RJ), inscrito no CPF sob o nº 815.065.897-15, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia/MG; Sr. **Marcelo Moreira de Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.847.651-3 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 149.709.928-51, residente e domiciliado em Sorocaba/SP; Sra. **Mary Helen Souto Rodrigues Oliveira**, brasileira, casada, jornalista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.430.761-9 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 291.683.158-48, residente e domiciliada em Sorocaba/SP; Sr. **Ricardo Cervellini Thomaziello**, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.170.203-4 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 168.621.968-71, residente e domiciliado em São Paulo/SP; e Sra. **Solange Silva Faria de Oliveira**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.236.478 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 079.175.438-38, residente e domiciliada em Carapicuíba/SP; Todos com escritório na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 6º andar, Centro, CEP 18010-080, Sorocaba/SP. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores eleitos desde já declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos na legislação em vigor que os impeçam de exercer as atividades mercantis ou empresariais e que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia, consignando que as respectivas declarações de desimpedimento se encontram arquivadas na sede da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela única acionista e assinada pelos membros da Mesa. Sorocaba (SP), 09 de abril de 2025. 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, e **Luiz Maciel de Lima Filho** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 218.550/25-0 em 01.07.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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>