

BANCO AGIBANK S.A.

CNPJ/ME 10.664.513/0001-50 | NIRE 35300574214

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO AGIBANK REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2025

Data, horário e local: Aos 17 dias do mês de abril de 2025, às 14 horas, reuniram-se fisicamente na sede da Companhia e a distância para a realização da Reunião do Conselho de Administração da Companhia a totalidade dos membros do Conselho de Administração do **BANCO AGIBANK S.A.**, inscrito no CNPJ nº 10.664.513/0001-50, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35300574214.

FORMA DE REALIZAÇÃO DA REUNIÃO: A Reunião foi realizada no formato semipresencial, considerando-se para os fins legais como sendo realizada na sede da Sociedade, sendo facultado aos Conselheiros participar e votar (i) presencialmente na sede da Companhia, e (ii) a distância, com a possibilidade da Mesa Dirigente receber manifestações escritas, mediante atuação remota por vídeo conferência através do sistema eletrônico Microsoft Teams, disponibilizado a todos os Conselheiros através do link de acesso: <https://us06web.zoom.us/j/89465543722?pwd=Gk3Zjpn9G3IB70KzY4WeFyNj9fSQ.1>.

CONVOCAÇÃO: Foi enviada convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia no dia 01/04/2025 por meio eletrônico. **MESA DIRIGENTE:** Foram aclamados, o senhor Marciano Testa e a senhor Matheus Machado de Almeida para, respectivamente, presidir e secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: (a) Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho tomou ciência da Ordem do Dia e, por UNANIMIDADE de votos dos Conselheiros, deliberou: (a) Aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia: **GLAUBER MARQUES CORREA**, brasileiro, nascido em 29/11/1974, casado, pelo regime da separação de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 6584909, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 903.765.286-72, com endereço profissional na cidade de Campinas, SP, à Rua Sergio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP: 13.054-709, para o cargo de Diretor Presidente; **MARCELLO WINIK DUBEUX**, brasileiro, casado, maior, nascido em 19/06/1980 na cidade de Recife, estado de Pernambuco, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.566.698-26, portador da Cédula de Identidade nº 231626769 SSP/SP, com endereço profissional na cidade de Campinas, SP, à Rua Sergio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP: 13.054-709, para o cargo de Diretor Financeiro; **RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS**, brasileiro, casado, maior, nascido em 04/01/1982, na cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.503.011-68, portador da Cédula de Identidade nº 1877886 SESP/DF, com endereço profissional na cidade de Campinas, SP, à Rua Sergio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP: 13.054-709, para o cargo de Diretor; **LUCAS ARAUJO DE AGUIAR**, brasileiro, administrador, casado pelo regime da separação de bens, maior, nascido em 08/05/1986, na cidade de Belo Horizonte, MG, portador da Cédula de Identidade nº 66.659.313-9 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 080.693.006-39, com endereço profissional na cidade de Campinas, SP, à Rua Sergio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP: 13.054-709, para o cargo de Diretor; **VINICIUS BIRKELAND ALOE**, brasileiro, administrador, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, maior, nascido em 19/02/1987, na cidade de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº 36657005 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 364.387.168-63, com endereço profissional na cidade de Campinas, SP, à Rua Sergio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP: 13.054-709, para o cargo de Diretor; **MATHEUS GIRARDI**, brasileiro, Analista de sistemas, solteiro, com união estável pelo regime da separação total de bens, maior, nascido em 15/09/1990, na cidade de Porto Alegre, RS, portador da Cédula de Identidade nº 809.586.280-4 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.264.520-80, com endereço profissional na cidade de Campinas, SP, à Rua Sergio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP: 13.054-709, para o cargo de Diretor; **DANIEL ANTONIO PIRES**, brasileiro, bancário, casado, maior, nascido em 01/06/1985 na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o nº 328.993.168-42, portador da Cédula de Identidade nº 44.188.607-3 SSP/SP, com endereço profissional na cidade de Campinas, SP, à Rua Sergio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP: 13.054-709, para o cargo de Diretor e; **DANIEL MONTEIRO DE FARIAS**, brasileiro, analista de sistemas, solteiro, maior, nascido em 01/07/1982, na cidade de Santos/SP, portador da Cédula de Identidade nº 43343407 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 321.050.328-18, com endereço profissional na cidade de Campinas, SP, à Rua Sergio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Bairro Distrito Industrial, CEP: 13.054-709, para o cargo de Diretor, compondo o quadro da Diretoria da Companhia até a data da realização da Reunião do Conselho de Administração de abril de 2027. Cada um dos Diretores da Companhia identificado no item "(a)", acima, tomará posse para um mandato de 2 (dois) anos, a que ora são reeleitos, estendendo-se até a posse e investidura de seus substitutos, após sua eleição ser homologada e aceita pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrados em livro próprio, arquivados na sede da Companhia, nos quais declaram, sob as penas da lei e para os fins do disposto no art. 147, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, que não estão impedidos por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **ENCERRAMENTO:** nada mais se havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. Conselheiros: Marciano Testa, Ademir Cossio, Aod Cunha de Moraes Júnior, Gabriel Felzenszwalb e Daniel Krepel Goldberg. **ASSINATURAS:** Presidente: Marciano Testa; Secretário: Matheus Machado de Almeida. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Campinas, SP, 17 de abril de 2025. **MESA: MARCIANO TESTA** - Presidente, **MATHEUS MACHADO DE ALMEIDA** - Secretário.

D4Sign 5afb1f62-cfb3-47fb-b3ed-d47e99b5b3a3 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP

2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Banco Agibank - RCA 17 04 2025 pdf

Código do documento 5afb1f62-cfb3-47fb-b3ed-d47e99b5b3a3



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

26 May 2025, 20:04:39

Documento 5afb1f62-cfb3-47fb-b3ed-d47e99b5b3a3 **criado** por ALISON SILVA MARTINS (e5389607-eef9-4653-bb2b-bac99e28cbf9). Email:alison.martins@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-26T20:04:39-03:00

26 May 2025, 20:05:49

Assinaturas **iniciadas** por ALISON SILVA MARTINS (e5389607-eef9-4653-bb2b-bac99e28cbf9). Email: alison.martins@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-26T20:05:49-03:00

27 May 2025, 00:09:55

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.246.154.89 (179-246-154-89.user.vivozap.com.br porta: 39750). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM: 2025-05-27T00:09:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1d6994fa726c7e663b8beb25b55202c8a5327212465f81fd47b73b9ce3c4c0ec

(SHA512):17cce6dd42b32ca5fc289fea0bc8b7ef2979f4b693dc05cbf050d5c12dce4088ba880ddd98b7285585ffe40a22355ae23b39dec59679cf74e04964dcaef6945

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.