

BANCO AGIBANK S.A.

CNPJ/ME 10.664.513/0001-50 | NIRE 35300574214

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A. REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2026

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 16 dias do mês de abril de 2026, às 9 horas, reuniram-se fisicamente na sede do BANCO AGIBANK S.A. ("Agibank"), localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Distrito Industrial, CEP 13.054-709, e à distância para a realização da Reunião do Conselho Administrativo do Agibank, os membros do Conselho de Administração do Agibank descritos no item "Presença" abaixo.

CONVOCAÇÃO: Foi enviada convocação aos membros do Conselho de Administração do Agibank no dia 9 de abril de 2026, pela plataforma de Governança Altas. **PRESENÇA:** Presentes os Srs. Marciano Testa, Aod Cunha de Moraes Junior, Gabriel Felzenszwalb e Daniel Krepel Goldberg. **FORMA DE REALIZAÇÃO DA REUNIÃO:** A Reunião foi realizada no formato semipresencial, considerando-se para os fins legais como sendo realizada na sede do Agibank, sendo facultado aos Conselheiros participar e votar (i) presencialmente na sede do Agibank, ou (ii) à distância, com a possibilidade de Mesa Dirigente receber manifestações escritas, mediante atuação remota pelo sistema Atlas, disponibilizado a todos os Conselheiros por meio do link de acesso: <https://teams.microsoft.com/me/et/258698002706338?p=17uZoJy4DtoNjAwYL8>.

MESA DIRIGENTE: Foram aclamados o senhor Marciano Testa e o senhor Matheus Machado de Almeida para, respectivamente, presidir e secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** A. Aprovar a retificação dos membros do Conselho de Administração presentes à Reunião do Conselho de Administração do Agibank realizada em 4 de março de 2026, às 17 horas, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 12 de março de 2026, sob o nº 119.332/26-7 ("RCA 4.3.2026"), para fazer constar que estavam presentes à tal reunião os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Marciano Testa, Aod Cunha de Moraes Junior, Gabriel Felzenszwalb e Daniel Krepel Goldberg; B. Aprovar a ratificação da aprovação de todos os termos e condições das Letras Financeiras (conforme definido na RCA 4.3.2026) e da Oferta (conforme definido na RCA 4.3.2026) aprovados no âmbito da RCA 4.3.2026; C. Autorizar a Diretoria do Agibank e/ou seus procuradores a praticar todos os atos necessários para a formalização e efetivação das deliberações desta Reunião; e D. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria do Agibank e/ou seus procuradores, com relação às deliberações acima. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração tomou ciência da Ordem do Dia e, por **UNANIMIDADE** de votos dos Conselheiros presentes, deliberou: A. Aprovar a retificação dos membros do Conselho de Administração presentes à RCA 4.3.2026, para fazer constar que estavam presentes à tal reunião os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Marciano Testa, Aod Cunha de Moraes Junior, Gabriel Felzenszwalb e Daniel Krepel Goldberg, com a consequente alteração dos itens "DATA, HORÁRIO E LOCAL", "PRESENÇA" e "DELIBERAÇÕES" da RCA 4.3.2026, que deverão ser lidos conforme redações abaixo: "**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 04 dias do mês de março de 2026, às 17 horas, reuniram-se fisicamente na sede do BANCO AGIBANK S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, nº 1.000, Prédio 12 E-1, Distrito Industrial, CEP 13.054-709, e à distância para a realização da Reunião do Conselho Administrativo da Companhia, os membros do Conselho de Administração da Companhia descritos no item "Presença" abaixo." "**PRESENÇA:** Presentes: Srs. Marciano Testa, Aod Cunha de Moraes Junior, Gabriel Felzenszwalb e Daniel Krepel Goldberg." "**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração presentes tomaram ciência da Ordem do Dia e, por **UNANIMIDADE** de votos dos Conselheiros presentes, deliberaram: (...) B. Aprovar a ratificação da aprovação de todos os termos e condições das Letras Financeiras (conforme definido na RCA 4.3.2026) e da Oferta (conforme definido na RCA 4.3.2026) aprovados no âmbito da RCA 4.3.2026; C. Autorizar a Diretoria do Agibank e/ou seus procuradores a praticar todos os atos necessários para a formalização e efetivação das deliberações desta Reunião; e D. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria do Agibank e/ou seus procuradores, com relação às deliberações acima. **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: Sr. Marciano Testa, Sr. Aod Cunha de Moraes Junior, Sr. Gabriel Felzenszwalb e Sr. 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, 16 de abril de 2026. **Mesa:** Marciano Testa - Presidente, Matheus Machado de Almeida - Secretário.

Banco Agibank - RCA 16 04 2026 - 9h pdf
Código do documento d028e840-0622-4d56-8ad6-20e1f4b9ea70



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832
Certificado Digital
bethy.godoy@rac.com.br
Assinou

Eventos do documento

17 Apr 2026, 21:33:02

Documento d028e840-0622-4d56-8ad6-20e1f4b9ea70 **criado** por ELIZABETH DE PAOLA GODOY (c30891c7-697f-4014-9e16-91d57c7c9b0d). Email:luizp@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-17T21:33:02-03:00

17 Apr 2026, 21:33:55

Assinaturas **iniciadas** por ELIZABETH DE PAOLA GODOY (c30891c7-697f-4014-9e16-91d57c7c9b0d). Email: luizp@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-17T21:33:55-03:00

18 Apr 2026, 02:55:04

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: bethy.godoy@rac.com.br. IP: 179.246.147.190 (179-246-147-190.user.vivozap.com.br porta: 47948). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM: 2026-04-18T02:55:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):949ca4c0e881824327217cf11ab0ceb12ce0f8e60c03915ec8f0fa8d2a469d04
(SHA512):91c421c20414ac6689d490e73c5d4b841ba0f81e1dbe549b0e3a256ad05ad4each173d0e1a5dfac4b3627d132a17caf654d2fb651aad23dc72d034d0782da35b

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**.