

Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89 – NIRE 35.300.560.426

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 29.12.2023

Aos 29 dias do mês de dezembro de 2023, às 14h20, reuniram-se, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, os membros da Diretoria da Sociedade, sob a presidência do senhor José Ramos Rocha Neto, que convidou o senhor João Carlos Gomes da Silva para secretário. Durante a reunião, os diretores registraram: 1) o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor **Marlos Francisco de Souza Araújo**, em carta de 4.12.2023, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito; 2) a designação do senhor do Clayton Neves Xavier, ocorrida em 4.12.2023, em substituição ao senhor Marlos Francisco de Souza Araújo, como responsável perante o Banco Central do Brasil (Bacen) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme segue:

CVM Responsabilidade/Norma

Supervisão dos procedimentos e Controles Internos - **Resolução CVM nº 35, de 26.5.2021, inciso III, Art. 2º.**

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada por todos os diretores presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) José Ramos Rocha Neto, João Carlos Gomes da Silva, Clayton Neves Xavier, José Gomes Fernandes, Oswaldo Tadeu Fernandes e Vinicius Urias Favarão. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Miguel Santana Costa - *Procuradores*. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 89.760/24-4, em 1.3.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

ODIA – 2 col x 8 cm

