



BANCO FIBRA S.A.

CNPJ/ME 58.616.418/0001-08

NIRE 35.300.118.782



Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de Novembro de 2023

1. Local e hora: Na sede do Banco Fibra S.A. ("Companhia" ou "Banco"), nesta Capital, às 16:00 (dezesesseis horas).

2. Presença: Presentes, por videoconferência, nos termos do artigo 19, item "d" do Estatuto Social do Banco, os membros do Conselho de Administração do Banco, os Srs. Benjamin Steinbruch, Elisabeth Steinbruch Schwarz e Arno Schwarz.

3. Mesa: Srs. Benjamin Steinbruch (Presidente) e Flávia Zahr (Secretária).

4. Ordem do Dia: **Ordem do Dia:** (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Rodrigo de Faria Matias Bueno** ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e (ii) ratificar a composição da Diretoria.

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

(i) Tomar conhecimento da renúncia do **Sr. Rodrigo de Faria Matias Bueno**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 28.630.767-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 277.726.588-77 ao cargo de Diretor sem designação específica, conforme carta de renúncia datada de 09 de novembro de 2023, arquivada na sede social, restando, portanto, seu nome excluído do quadro de administradores da Companhia. Os Conselheiros consignaram seus cumprimentos e agradecimentos ao **Sr. Rodrigo de Faria Matias Bueno** pelos serviços prestados à Companhia durante o exercício de suas funções.

(ii) Desta forma, a atual composição da Diretoria, com mandato unificado até a primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026, fica assim constituída:

(1) Diretor Presidente: Sr. **ARNO SCHWARZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.120.948-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 290.691.338-30;

- (2) Diretor sem designação específica: Sr. **KUMAGAE HINKI JUNIOR**, brasileiro, casado, bacharel em tecnologia da informação, portador da cédula de identidade RG nº 7.893.422-9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 063.935.908-66;
- (3) Diretor sem designação específica: Sr. **RAFAEL PAVÃO DE ASSIS**, brasileiro, em união estável, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 35.255.268-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 223.442.678-24;
- (4) Diretor sem designação específica: Sr. **JOSÉ LOURENÇO CASSANDRE JUNIOR**, brasileiro, em união estável, economista, portador da cédula de identidade RG nº 44.072.526-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 360.863.058-97;
- (5) Diretora sem designação específica: Sra. **FLÁVIA ZAHR**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 23.607.359-x SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 272.725.428-88;
- (6) Diretor sem designação específica: Sr. **JAIRO AVRITCHIR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.472.204-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 077.526.968-97;
- (7) Diretora sem designação específica: Sra. **PATRICIA VILLAS BOAS AMARO**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 22.739.148-2 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 180.839.848-33; e
- (8) Diretor sem designação específica: Sr. **GUSTAVO DEAMO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 33.867.370-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 297.613.398-07, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional no mesmo endereço da sede da Companhia.

(iii) **Por fim, os conselheiros autorizaram a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações aqui tomadas.**

6. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, bem como pelo Presidente e Secretária da mesa. São Paulo, 09 de Novembro de 2023. Assinaturas: Sr. Benjamin Steinbruch (Presidente da Mesa), Sra. Flávia Zahr (Secretária da Mesa) e os Srs. Benjamin Steinbruch, Elisabeth Steinbruch Schwarz e Arno Schwarz (Conselheiros).

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 09 de Novembro de 2023

Flávia Zahr
Secretária





4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de November de 2023,
14:55:53



RCA 09 11 2023 - Atualização Diretoria docx
Código do documento 1df1031e-6179-4126-a3c0-8ef7f1c80996



Assinaturas



FLAVIA ZAHR:27272542888
Certificado Digital
flavia.zahr@bancofibra.com.br
Assinou

Eventos do documento

13 Nov 2023, 12:03:20

Documento 1df1031e-6179-4126-a3c0-8ef7f1c80996 **criado** por MARINA RODRIGUES BIZARO MOURA (332bdfa1-a4bd-4dad-acca-491c1e565c16). Email:marina.moura@bancofibra.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-13T12:03:20-03:00

13 Nov 2023, 12:04:07

Assinaturas **iniciadas** por MARINA RODRIGUES BIZARO MOURA (332bdfa1-a4bd-4dad-acca-491c1e565c16). Email: marina.moura@bancofibra.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-13T12:04:07-03:00

13 Nov 2023, 14:53:44

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FLAVIA ZAHR:27272542888 **Assinou** Email: flavia.zahr@bancofibra.com.br. IP: 54.94.231.141 (ec2-54-94-231-141.sa-east-1.compute.amazonaws.com porta: 37500). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=FLAVIA ZAHR:27272542888. - DATE_ATOM: 2023-11-13T14:53:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9ba31a6fbac89e62ff07c2c01cb94c14ebe92af90700588026a74f13c8835953
(SHA512):85db5caff0b30ef4e49d5059e0f7929c9b7bed43a08a82b91bd0fbd64d3cec08fff6ff90f6077f4524236b7b90ea11d77a8fced83800ef5dc671e3739cf9a72

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

SEXTOTABÉLIO
SÃO PAULO

São Paulo, 09 de novembro de 2023

Ao

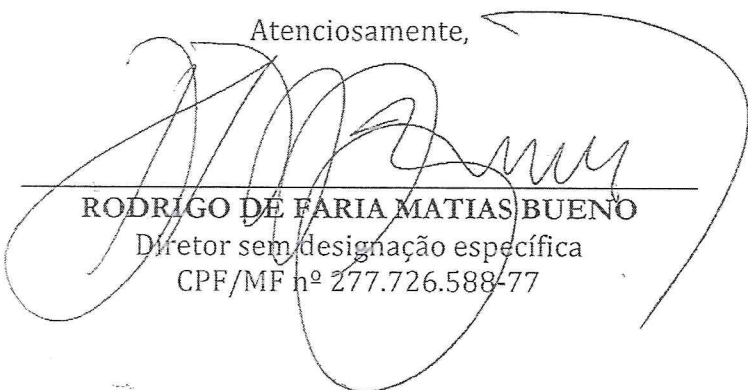
Conselho de Administração do Banco Fibra S.A.

Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, 14º e 15º Andar (parte),
São Paulo – São Paulo

Prezados Senhores,

Venho por meio desta, apresentar o meu pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretroatável, ao cargo de Diretor sem designação específica do Banco Fibra S.A., para qual fui reeleito em 28 de abril de 2023.

Atenciosamente,



RODRIGO DE FARIA MATIAS BUENO
Diretor sem designação específica
CPF/MF nº 277.726.588-77

 **TABELIÃO DE NOTAS**
SÃO PAULO

Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.

S.P. 14 NOV. 2023

VALIDO SOMENTE
COMO SELO DE
AUTENTICIDADE

JOÃO ANSELMO GONÇALVES

ESCREVENTE AUTORIZADO

www.sextotabelio.com.br

Avenida Francisco

CADA AUTENTICAÇÃO

