



BANCO FIBRA S.A

CNEJ/ME 58.616.418/00

NIRE 35.300.118.78z



Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de Março de 2024

1. Local e hora: Na sede do Banco Fibra S.A. ("Companhia" ou "Banco"), nesta Capital, às 17:00 (dezesete 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, Arno Schwarz e Anna Maria Marzorati Kuntz.

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

4. Ordem do Dia: Ordem do Dia: (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. **RAFAEL PAVÃO DE ASSIS** 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. **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, ao cargo de Diretor sem designação específica, conforme carta de renúncia datada de 08 de março de 2024, arquivada na sede social, restando, portanto, seu nome excluído do quadro de administradores da Companhia. Os Conselheiros consignaram seus cumprimentos e agradecimentos ao Sr. **RAFAEL PAVÃO DE ASSIS** 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. **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;
- (4) 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;
- (5) 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
- (6) 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, 08 de Março de 2024. Assinaturas: Sr. Benjamin Steinbruch (Presidente da Mesa), Sra. Flávia Zahr (Secretária da Mesa) e os Srs. Benjamin Steinbruch, Elisabeth Steinbruch Schwarz, Arno Schwarz e (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, 08 de Março de 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Flávia Zahr
Secretária



 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
SEDE

QUADRO DE REGISTRO
SCE - NÚMERO

MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA-GERAL

104.022/24-3



JUCESP



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 11 de March de 2024, 13:11:28



RCA 08 03 2024 - Atualização Diretoria docx
Código do documento 074190cc-d6c5-4971-900e-b1090cab7d4



Assinaturas



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

Eventos do documento

11 Mar 2024, 11:34:32

Documento 074190cc-d6c5-4971-900e-b1090cab7d4 **criado** por MARINA RODRIGUES BIZARO MOURA (332bdfa1-a4bd-4dad-acca-491c1e565c16). Email:marina.moura@bancofibra.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-11T11:34:32-03:00

11 Mar 2024, 11:37:23

Assinaturas **iniciadas** por MARINA RODRIGUES BIZARO MOURA (332bdfa1-a4bd-4dad-acca-491c1e565c16). Email: marina.moura@bancofibra.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-11T11:37:23-03:00

11 Mar 2024, 11:46:27

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: 53910). 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: 2024-03-11T11:46:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dc0725b77b788d5da425ced639f8f028516c9d128cb97a56fd5ac08299d931d7
(SHA512):d24a22cfc284f5b8bb47a482b1caa4e55c943cfe657482ef1db6518fc6a335deb8d1339274d556c955c270f765286af13ba34ef8b42bdd2e4f3d5ecc377fcc

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

São Paulo, 08 de março de 2024.

Ao

Conselho de Administração do Banco Fibra S.A.

Avenida Dra 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 irretratável, ao cargo de Diretor sem designação específica do Banco Fibra S.A., para o qual fui reeleito em 28 de abril de 2023.

Atenciosamente.

DocuSign Envelope ID: 30560492-685F-429D-835B-3CED2C4B64FB

RAFAEL PAVÃO DE ASSIS

Diretor sem designação específica

CPF/MF nº 223.442.678-24