

Numus Bank Administradora S.A.

CNPJ/MF nº 57.265.038/0001-03

Ata da Primeira Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: 26 de julho de 2024, às 11:00 horas na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 2.222, 7º andar, conjunto A-parté; **Convocação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração; **Presença:** totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, **Paulo Henrique dos Santos Tosello**; Secretário, Sr. **Luiz Paulo Rosenberg**. **Ordem do Dia:** (a) eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (b) eleição da Diretoria da sociedade; (c) fixação dos honorários dos Diretores; e (d) posse dos Diretores eleitos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (a) foram eleitos, para Presidente do Conselho de Administração o Sr. **Paulo Henrique dos Santos Tosello** e para Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. **LUIZ Paulo Rosenberg**; (b) foram eleitos para compor a diretoria pelo período de 03 (três) anos, o Sr. **Antonio Pinheiro Maciel**, norte-americano, casado, empresário, economista, portador do Passaporte nº A04121387, residente e domiciliado em 801 US Highway 1, North Palm Beach, Estado da Florida, Zip Code 33408 para o cargo de **Diretor-Presidente** da sociedade, e o Sr. **Ricardo Kassardjian**, brasileiro, casado, empresário e administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.675.510-5 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo Estado de São Paulo, na Rua Paraguassú, nº 244, apartamento 91, bairro Perdizes, CEP 05006-010 para ocupar o cargo de **Diretor Executivo** da sociedade; (c) ao Diretor-Presidente e ao Diretor Executivo da sociedade serão fixados honorários posteriormente, após a fase de implantação da sociedade; (d) os diretores eleitos são empossados nesta data e firmam os correspondentes termos de investidura nos cargos, e declaram que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em lei que os impeçam de exercer suas funções na sociedade. **Conselheiros Presentes:** **Luiz Paulo Rosenberg**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 337.750 SSP/SP e CPF/ME nº 034.341.688-34, residente na Rua Conselheiro Brotero, nº 1.065, apartamento 111, Vila Buarque, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01232-011; **Raul Rosenthal Ladeira de Matos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.796.975-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 609.782.608-72, residente e domiciliado na cidade de Lisboa, Portugal, na Rua Vitor Cordon nº 31, apartamento H 5D, código postal 1200-482; **Victor Cirne de Simas**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.366.007 SSP/PE e inscrito no CPF/ME nº 333.612.154-04, residente na Rua Nossa Senhora de Lordes, nº 125, apartamento 1702, bairro Tirol, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59015-260; **Piero Iasi Franceschi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.964.807-7 SSP/SP e do CPF/ME nº 221.152.288-20, residente na rua Ministro José G. R. Alckmin, nº 2.416, bairro Alto da Boa Vista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04737-002. **Paulo Henrique dos Santos Tosello**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.615.022-4 SSP/SP e do CPF/ME nº 079.601.538-41, residente na Avenida Paulista nº 699, casa 13, na cidade de Piracicaba, Estado São Paulo, CEP 13405-165. A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 26 de julho de 2024. **Paulo Henrique dos Santos Tosello** - Presidente da Mesa; **Luiz Paulo Rosenberg** - Secretário da Mesa. **Conselheiros:** **Luiz Paulo Rosenberg**; **Raul Rosenthal Ladeira de Matos**; **Victor Cirne de Simas**; **Piero Iasi Franceschi**; **Paulo Henrique dos Santos Tosello**. **Diretores:** **Antonio Pinheiro Maciel**; **Ricardo Kassardjian**. **Visto:** **Dra. Cássia Maria Pereira** OAB/SP 116.221. JUCESP sob nº 340.201/24-1 em 12/09/2024. **Maria Cristina Frei** - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>