

## BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A.

NIRE: 353.001.415.80 - CNPJ/MF nº 00.517.645/0001-04

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12/04/2022

1) **Data, Hora e Local de Realização:** Aos 12/04/2022, às 17 horas, na sede do Banco Ribeirão Preto S.A., localizada na Avenida Presidente Vargas nº. 2.121, 4º andar, na cidade de Ribeirão Preto/SP. 2) **Quorum:** a totalidade dos membros do Conselho. 3) **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a participação da totalidade dos membros do conselho tanto presencial quanto por vídeo conferência. 4) **Mesa:** presidiu a reunião o Sr. Gilberto Sayão da Silva, que convidou o Sr. Sergio Passos Ribeiro para ser o secretário. 5) **Ordem do Dia:** 1. Apresentação das informações gerenciais relativas ao primeiro trimestre de 2022; 2. Ciência dos conselheiros das operações de crédito aprovadas com valores acima de R\$ 7 milhões; 3. Análise e aprovação das operações de crédito com valores acima de 20% do Patrimônio de Referência; 4. Relato sobre o risco cibernético e seu plano de ação; 5. **Report** sobre alteração da empresa de auditoria externa - KPMG; 6. Relato sobre novos produtos - Home Equity; 7. Relato sobre a contratação de empresa terceirizada para processos extrajudiciais; 8. **Report** sobre a finalização da reforma e os valores gastos; 9. Reeleição da diretoria; 10. Outros assuntos. 6) **Deliberações:** Pela unanimidade dos presentes e sem ressalvas ou reservas, os senhores conselheiros: 1. Tomaram conhecimento das informações gerenciais relativas ao primeiro trimestre de 2022 apresentadas pela Diretoria; 2. Aprovaram sem ressalvas as operações de crédito superiores a R\$ 7 milhões; 3. Ratificaram as operações de crédito com valores acima de 20% do Patrimônio de Referência; 4. Tomaram ciência do risco cibernético e seu plano de ação; 5. Aprovaram a alteração da empresa de auditoria externa para a KPMG; 6. Tomaram conhecimento do novo produto Home Equity; 7. Tomaram ciência da contratação de empresa terceirizada para processos extrajudiciais; 8. Tomaram conhecimento da finalização da reforma e os valores gastos; 9. Os conselheiros deliberaram aprovar a reeleição dos Diretores Executivos da instituição, sujeita à homologação do Banco Central do Brasil nos termos do art. 33 da Lei nº 4.595/1964 e da regulamentação aplicável: Sr. **Nelson Rocha Augusto**, brasileiro, casado, economista, residente nesta cidade, RG nº 9.349.249 e CPF/MF nº 083.085.058-99, na qualidade de Diretor Presidente; Sr. **Sotéro Sierra Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente nesta cidade, RG nº 13.116.002-3 e CPF nº 041.840.818-19; Sr. **Walter Mitsuo Haga**, brasileiro, casado, administrador, RG nº 20.253.623 e CPF/MF 141.752.708-09, Sra. **Silvana Coselli Sborgia**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 11.211.447 e CPF/MF 062.543.218-58, e Sr. **Glauber Ferreira**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, RG nº 21.823.545-8 e CPF/MF 157.767.088-42, todos na qualidade de Diretores Executivos. O Diretor Presidente e os Diretores Executivos ora eleitos cumprirão mandato ata a posse dos que forem eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária da instituição a ser realizada em 2024. Os documentos relativos às deliberações ora tomadas pelo Conselho de Administração serão arquivados anexos à presente ata para todos os fins e efeitos de direito. 7) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário. 8) **Assinaturas:** Gilberto Sayão da Silva - Presidente; Sergio Passos Ribeiro - Secretário. Declaramos para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da Sociedade, e que são autênticas no mesmo livro as assinaturas nele apostas. Conselheiros: Gilberto Sayão da Silva; Nelson Rocha Augusto; Sergio Passos Ribeiro; Marcela Vilas Boas da Silva; Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho. **Jucesp** nº 292.576/22-5 em sessão de 08/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 23/06/2022 19:00:17 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3729>

