

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 02.206.577/0001-80 NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.04.2024, às 18h00, na Rua Maria Prestes Maia, 300, Sala 5A, Carandiru, São Paulo (SP). **PRESIDÊNCIA:** Rubens Fogli Netto. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos. Os membros do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no §6º do art. 13 do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Escolhido para a presidência do Conselho de Administração CARLOS RENATO DONZELLI, nos termos do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. 2. **Reeleger** CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA, FELIPE PICCOLI AVERSA, JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JÚNIOR, LEANDRO ALVES, LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO, RODRIGO ANDRÉ LEIRAS CARNEIRO, TATIANA GRECCO e VINICIUS SANTANA, todos adiante qualificados, para a Diretoria, no próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2025, passando a Diretoria a ser assim composta: **DIRETORIA: Diretor Geral: RODRIGO ANDRÉ LEIRAS CARNEIRO**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP-RJ-09.685.506-9, CPF 070.227.907-28, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **Diretores: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 27.586.971-4, CPF 252.113.998-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FELIPE PICCOLI AVERSA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 33.840.960-9, CPF 318.323.548-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 32.903.067-X, CPF 290.270.568-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LEANDRO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, RG-SSP/SP 29.951.189-3, CPF 319.481.748-55, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 8º andar, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE**, brasileiro, casado, administrador, RG DETRAN/SP 02.112.992-2, CPF 105.260.778-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, brasileira, casada, atuária, RG-IFP/RJ 10.047.290-1, CPF 037.511.527-76, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132; e **VINICIUS SANTANA**, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/SP 30.974.516-0, CPF 286.045.658-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 2.1. Registrado que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 3. Transferida a responsabilidade de Diretor Responsável pelo Compartilhamento Open Finance - Resolução Conjunta 1/20 do Diretor Leandro Alves para o Diretor Estevão Carcioffi Lazanha, a partir desta data. 4. Em atendimento às normas do CMN e do BACEN, foram atribuídas as responsabilidades aos diretores na forma abaixo: **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR:** Área Contábil - Resolução CMN 4.924/21 e Resolução BACEN 120/21; Atualização do Unicad - Resolução BCB 209/22; Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11; e SCR - Circular BACEN 3.870/17. **ESTEVÃO CARCIOFFI LAZANHA:** Cadastro de Clientes do SFN - Resolução BACEN 179/22; e Diretor Responsável pelo Compartilhamento Open Banking - Resolução conjunta 1/20. **FELIPE PICCOLI AVERSA:** Assuntos do SELIC - Resolução BACEN 55/2020; e Requerimento de margem bilateral de garantia em operações de derivativos - Resolução CMN 4.662/18. **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JÚNIOR:** Fornecimento de informações previstas em normas legais e regulamentares - Circular BACEN 3.504/10; e Política Institucional de relacionamento com clientes e usuários de produtos e de serviços financeiros - Resolução CMN 4.949/21. **LEANDRO ALVES:** Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19; Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04; Procedimento para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário - Resolução CMN 4.790/20; e Sistema RDR - Resolução BCB 222/22. **LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE:** Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 4.935/21; e Registro de Garantias sobre Veículos e Imóveis - Resolução CMN 4.088/12. **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO:** Sistema de controles internos - Resolução CMN 4.968/21. **RODRIGO ANDRÉ LEIRAS CARNEIRO:** Sistema de informações de valores a receber (SVR) e sobre a remessa ao BACEN de informações relativas a valores a devolver a pessoas naturais e jurídicas (Resolução BCB 98/21). **TATIANA GRECCO:** Apuração e Remessa de Informações RWA - Resolução BCB 100/21. **VINICIUS SANTANA:** Prevenção e combate à lavagem de dinheiro - Lei 9.613/98 e Regulamentação específica. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2024. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; André Mauricio Geraldos Martins, Carlos Renato Donzelli, Marcelo José Ferreira e Silva, Rodrigo Andre Leiras Carneiro - Conselheiros Efetivos; e Roberto Bellissimo Rodrigues - Conselheiro Suplente, com direito a voto. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de abril de 2024. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente do Conselho de Administração; e Rodrigo Andre Leiras Carneiro - Conselheiro Efetivo. JUCESP - Registro nº 268.364/24-2, em 17.07.2024 (a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/luizacred-s-a-sociedade-de-credito-financiamento-e-investimento-ata-sumaria-da-reuniao-do-conselho-de-administracao-30-de-abril-de-2024-18h00/