



**CREDITAQUI FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**

CNPJ Nº 33.040.601/0001-87 – NIRE 31300049655

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2023**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** reunião realizada no dia 16 de março de 2023, às 10h00 horas, de modo presencial, na sede social na sede social da Creditaqui Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento ("Companhia"), na Rua Rio de Janeiro, nº 654, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-912.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** os Conselheiros da Companhia foram devidamente convocados, nos moldes do art. 21 do seu Estatuto Social, comparecendo à reunião a totalidade de seus membros.

**3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. José Ribeiro Vianna Neto. Secretária: Sra. Ângela Cristina Romariz Barbosa Leite.

**4 - ORDEM DO DIA:** constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) a proposta da Diretoria de grupamento e desdobramento das ações de emissão da Companhia; (ii) a Proposta da Administração e a convocação da assembleia geral ordinária do Banco; e (iii) autorização para que a administração do Banco pratique os atos necessários para implementação das deliberações tomadas.

**5 - DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião, após a análise e apreciação das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade:

5.1. Aprovar a proposta da Diretoria de grupamento e de desdobramento simultâneos das ações de emissão da Companhia, sem alteração do valor do capital social atual, aplicados para todos os acionistas indistintamente, na proporção de 1.000:1 e 1:1.000, respectivamente, abrangendo tanto as ações ordinárias quanto as ações preferenciais, sendo certo que não haverá alteração na proporção entre elas, de forma a não acarretar qualquer tipo de diluição nas respectivas posições acionárias. As operações serão submetidas à aprovação da Assembleia Geral da Companhia, seguindo todos os trâmites legais e regulamentares aplicáveis.

5.2. Aprovar a "**Proposta da Administração**" e a **convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia**, a ser realizada no dia **20 de abril de 2023, às 15h**, para tomar ciência e tratar das seguintes matérias, nos termos recomendados na referida proposta:

Em Assembleia Geral Ordinária:

I. Demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das notas explicativas e relatório, sem ressalvas, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, bem como o Estudo Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros;



- II. Destinação do resultado do exercício social relativos ao exercício social de 2022;
- III. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- IV. Instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- V. Remuneração dos administradores para o exercício social de 2023.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

I. Operações de grupamento e de desdobramento simultâneo das ações de emissão da Companhia, sem alteração do valor do capital social atual, aplicado a todos os acionistas indistintamente, na proporção de 1.000:1 e 1:1.000, respectivamente, abrangendo tanto as ações ordinárias quanto as ações preferenciais, sendo certo que não haverá alteração na proporção entre elas, de forma a não acarretar qualquer tipo de diluição nas respectivas posições acionárias.

5.3. Ato contínuo, fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir as formalidades necessárias, nos termos de condições aqui previstos.

**6 - ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata em forma de sumário que, após lida e aprovada, vai por todos os Conselheiros de Administração presentes assinada. Belo Horizonte/MG, 16 de março de 2023. **Mesa:** Presidente: José Ribeiro Vianna Neto. Secretária: Ângela Cristina Romariz Barbosa Leite. **Conselheiros presentes:** José Ribeiro Vianna Neto; Paulo Henrique Brant de Araújo; Ângela Cristina Romariz Barbosa Leite; Amadeu Brasileiro dos Santos; e Márcio Lopes Costa.

**CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO**

**CREDITAQUI FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**

---

**Marco Antônio Andrade de Araújo**  
Diretor-Presidente

---

**Anderson Adelson de Oliveira**  
Diretor