

BANCO INDUSVAL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 61.024.352/0001-71

NIRE 353.000.242-90

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 JANEIRO DE 2021**

Data, Horário e Local: 13 de janeiro de 2021, às 10:00 horas. A Reunião do Conselho de Administração ("RCA") foi realizada por meio de videoconferência.

Convocação: dispensada em razão da presença da totalidade dos seus membros, nos termos do Art. 14, Parágrafo Único, do Estatuto Social do Banco Indusval S.A. ("Companhia").

Presença: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, ou seja, os Srs. Roberto de Rezende Barbosa, Walter Iório, Afonso Antonio Hennel, Fernando Fegyveres, Dyogo Henrique de Oliveira e Ricardo Fajnzylber.

Mesa: Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Sr. Alberto Neri Duarte Júnior, Secretário da Mesa.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a rerratificação da ata de Reunião do Conselho de Administração ("RCA") de 31 de dezembro de 2020 e do Boletim de Subscrição.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- (i) Aprovação da rerratificação da ata de Reunião do Conselho de Administração ("RCA") de 31 de dezembro de 2020, que deliberou sobre o aumento do capital social da Companhia, para retificar a data da integralização dos recursos destinados ao referido aumento. Diante disso, a deliberação 7.(i) da RCA de 31 de dezembro de 2020, passa a ter a seguinte redação:

"Aprovação do Aumento de Capital, no valor de R\$93.000.001,50 (noventa e três milhões e um real e cinquenta centavos), mediante a emissão privada de 44.285.715 (quarenta e quatro milhões, duzentas e oitenta e cinco mil, e setecentas e quinze) novas ações, sendo 42.670.833 (quarenta e dois milhões, seiscentas e setenta mil, e oitocentas e trinta e três) ações ordinárias e 1.614.882 (um milhão, seiscentas e quatorze mil, oitocentas e oitenta e duas) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$2,10 (dois reais e dez centavos) por ação,

fixado com base no artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).

*As ações do Aumento de Capital são todas subscritas na presente data, pela única acionista da Companhia e serão integralizadas no dia 13 de janeiro de 2021, em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição constante do **Anexo I**. As novas ações a serem emitidas serão em tudo idênticas às ações ordinárias e preferenciais já existentes, e farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela Companhia, em igualdade de condições com as demais ações já existentes.”*

(ii) Aprovação da rerratificação do Boletim de Subscrição constante no **Anexo I** da Reunião do Conselho de Administração de 31 de dezembro de 2020, para refletir a rerratificação deliberada no item (i) acima.

(iii) Aprovação da autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à formalização das deliberações aprovadas acima.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinadas.

Mesa: (a.a.) Sr. Roberto de Rezende Barbosa, Presidente da Mesa; Sr. Alberto Neri Duarte Júnior, Secretário da Mesa. **Conselheiros Presentes:** (a.a.) Roberto de Rezende Barbosa, Walter Iório, Afonso Antonio Hennel, Fernando Fegyveres, Dyogo Henrique de Oliveira e Ricardo Fajnzylber. **Local e Data:** São Paulo (SP), 13 de janeiro de 2021. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

ALBERTO NERI DUARTE JÚNIOR

Secretário da Mesa

ANEXO I

Rerratificação do Boletim de Subscrição aprovado na ata de Reunião de Conselho de Administração do Banco Indusval S.A. realizada em 31 de dezembro de 2020

Acionista	Nº de Ações Subscritas	Valor total	Integralização
NK 031 Empreendimentos e Participações S.A. , companhia com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar, parte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.613.290/0001-00 e com seus documentos societários registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 353.005.172-11, neste ato devidamente representada nos termos de seu Estatuto Social por seus diretores Alexandre Teixeira e Waldemar Batiferro.	44.285.715 ações, sendo 42.670.833 ações ordinárias e 1.614.882 ações preferenciais	R\$ 93.000.001,50 (noventa e três milhões, um real e cinquenta centavos)	Totalmente integralizadas no dia 13.01.2021, em moeda corrente nacional

Subscritor:

NK 031 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Por: Gustavo de Oliveira Lima