

(“Fundo”)

## Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de julho de 2022

**1) DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de julho de 2022, às 16h00min, por meio remoto, considerando a situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo e ao Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 26 de março de 2020.

**2) CONVOCAÇÃO:** Convocação por correspondência eletrônica, a todos os cotistas do Fundo (“Cotistas”).

**3) PRESENÇA:** O Administrador recebeu manifestações de voto de cotistas do Fundo, que ficarão arquivadas na sede do Administrador. Presentes também os representantes do Administrador, qual seja, BANCO DAYCOVAL S.A. inscrito no CNPJ/ME sob o nº 62.232.889/0001-90 (“Administrador”).

**4) MESA:** Sr. José Alexandre Gregório da Silva para presidência da Mesa, que convidou Sr. Sérgio Ramalho para secretariar os trabalhos.

**5) ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

**6) DELIBERAÇÕES:** Os cotistas do Fundo aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

**7) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, **(A)** O Administrador informa que enviará o resumo das decisões tomadas aos cotistas do Fundo; **(B)** Os trabalhos foram suspensos para a lavratura do presente termo, que tendo sido lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes.

São Paulo, 22 de julho de 2022.

---

José Alexandre Gregório da Silva

**Presidente**

---

Sérgio Ramalho

**Secretário**

---

**BANCO DAYCOVAL S.A.**

Administrador

