

JUCESP
13 05 21



JUCESP PROTOCOLO
0.359.682/21-2



PINBANK HOLDING S.A.
CNPJ. 25.260.321/0001-56
NIRE 35.300.504.453

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 30 DE
ABRIL DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 10:00 horas, realizada no formato digital, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020 ("IN DREI 79"), com a participação e a votação à distância de todos os acionistas, conforme instruções de conexão enviadas pela administração, por correio eletrônico a todos os acionistas da Companhia. Nos termos do art. 1º, §3º da IN DREI 79, para todos os fins e efeitos legais, a presente Assembleia digital será considerada como tendo sido realizada na sede da Companhia localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 700, Conj. 101, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP 01418-002.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, tendo a convocação sido realizada na forma do artigo art. 133, § 4º, da Lei nº. 6.404/76, ("LSA") com dispensa de publicação do edital de convocação na forma do artigo 294-A da LSA.
- 3. PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram publicados no (i) Diário Oficial do Estado de São Paulo, seção Empresarial, na edição do dia 13 de abril de 2021, na página 29; e (ii) e no Jornal Diário de Notícias, na edição do dia 13 de abril de 2021, na página 5.
- 4. MESA:** Presidente: Ricardo Laurence Tadeu Barletti; Secretaria: Fernanda Sant' Ana Lacerda da Silva.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020; (iii) deliberar sobre aumento de capital social da Companhia mediante a capitalização do saldo de lucros e reservas; e (iv) aprovar o aumento de capital social da Pinbank Brasil - Pagamentos Inteligentes S.A., no valor de **R\$ 709.032,00** (setecentos e nove mil reais e trinta e dois reais), mediante a utilização do saldo acumulado de lucros e reservas; e (v) ratificar a vigência do mandato da atual Diretoria até a presente data, bem como reeleição dos membros da Diretoria da Companhia até a realização da Assembleia Geral Ordinária de aprovação de contas do ano de 2021.

Este documento foi assinado eletronicamente por Fernanda Sant Ana Lacerda Da Silva e Ricardo Laurence Tadeu Barletti.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código BF64-03B7-8261-807B.

JUCESP
13 05 21

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

6.1 Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme faculta o art. 130, § 1º da Lei das S.A.

6.2 Aprovar integralmente e sem ressalvas, depois de examinadas e discutidas, as demonstrações financeiras da Companhia e as contas dos Administradores da Companhia, relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

6.3 Aprovar a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020, no montante de **R\$ 709.032,00** (setecentos e nove mil reais e trinta e dois reais), para aumento de capital social da Companhia, na forma do art. 169 da Lei nº6.404/76.

6.4 Aprovar o aumento de capital social da companhia no valor de **R\$ 709.032,00** (setecentos e nove mil reais e trinta e dois reais) mediante a capitalização total do saldo de lucros da Companhia com base no balanço patrimonial com data-base de 31 dezembro 2020. Em razão do aumento ora aprovado, consignar que o capital social da companhia passa a ser de **R\$ 2.887.398,00** (dois milhões e oitocentos e oitenta e sete mil reais e trezentos e noventa e oito mil), dividido em 1.746.668 (um milhão e setecentos e quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta e oito) ações, todas nominativas e sem valor nominal, de forma que o caput do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

*"Artigo 5. O capital social da, totalmente subscrito e integralizado, é de **R\$ 2.887.398,00** (dois milhões e oitocentos e oitenta e sete mil reais e trezentos e noventa e oito mil), dividido em 1.746.668 (um milhão e setecentos e quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal".*

6.5 Aprovar a ratificação da vigência do mandato da atual Diretoria até a presente data, bem como reeleição dos Diretores listados abaixo, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de aprovação de contas do ano de 2021:

6.5.1. Sr. **Ricardo Laurence Tadeu Barletti**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 23.764.550-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 183.473.858-07, com escritório Alameda Santos, 700, 10 andar, cj. 101, São Paulo, SP, 01418-002, para o cargo de **Diretor Presidente**;

6.5.2. O Sr. **Ricardo Laurence Tadeu Barletti**, já qualificado, para o cargo de Diretor Financeiro cumulará o cargo de **Diretor Presidente e Diretor Financeiro**.

6.5.3. Sra. **Luciana de Paula Barletti**, brasileira, empresária, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 15/07/1975, portadora da cédula de identidade RG no. 25.460.708-

JUCESP
13 05 21

2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o no. 153.886.948-95, com escritório Alameda Santos, 700, 10 andar, Conj. 101, São Paulo, SP, 01418-002, para o cargo de **Diretora de Operações**.

6.5.4. A Sra. **Luciana de Paula Barletti**, já qualificada, para o cargo de **Diretora de Operações** cumulará o cargo de **Diretora de Operações e Diretora de Ouvidoria**

6.5.5. Os Diretores ora eleitos assinaram os Termos de Declaração de Desimpedimento em sua última eleição, os quais permanecem arquivados na sede da Companhia.

6.5.6. Aprovar a administração da Companhia a praticar todos os atos e a firmar todos os documentos necessários à implementação e formalização das deliberações ora tomadas e aprovadas.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa desta Assembleia, em formato de certidão.

8. ACIONISTAS PRESENTES: Ricardo Laurence Tadeu Barletti; Diessa Empreendimentos Imobiliários, Serviços Financeiros e Participações LTDA, p. Anderson Cicotoste e Vanessa Simi Martinelli Cicotoste; Aboinae Empreendimentos e Participações LTDA, p. Christiano Arnhold Simões e Marco Antonio Spaccassassi; Shouth Pacific Holding LTDA, p. Carlos de La Cruz Hyppolito e Fernanda Krempel Los de La Cruz; Ricardo Barbosa da Silva Granja e Elisabete Pelegrini Soares.

Certificamos e damos fé de que esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

Ricardo Laurence Tadeu Barletti
Presidente

Fernanda Sant' Ana Lacerda da Silva
Secretária



215.459/21-0



JUCESP

Este documento foi assinado eletronicamente por Fernanda Sant Ana Lacerda Da Silva e Ricardo Laurence Tadeu Barletti. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código BF64-03B7-8261-807B.



DUCE SP

PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BF64-03B7-8261-807B> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BF64-03B7-8261-807B



Hash do Documento

E92C400E69A50D30F1FE322BBC71A6D31E5D21695F980898D4B2E59B7C12625B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/05/2021 é(são) :

- FERNANDA SANT ANA LACERDA DA SILVA (Signatário) - 416.052.158-48 em 06/05/2021 10:22 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: fernanda.lacerda@pinbank.com.br

Evidências

Client Timestamp Thu May 06 2021 10:22:32 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.554038799999997 Longitude: -46.6565011 Accuracy: 99

IP 179.209.44.125

Assinatura:

Hash Evidências:

60C18CD22116C0242A734DAA7E772F72B48DAB93F7B2D864E68FFA411DAE5F92

- RICARDO LAURENCE TADEU BARLETTI (Signatário) - 183.473.858-07 em 05/05/2021 17:16 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: barletti@pinbank.com.br

DUCEP
13 05 21

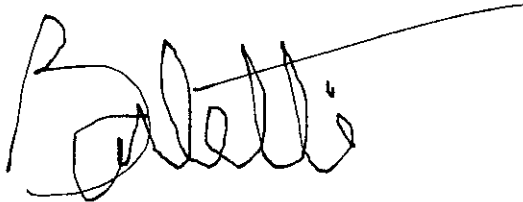
Evidências

Client Timestamp Wed May 05 2021 17:16:43 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.5681261 Longitude: -46.6504099 Accuracy: 92

IP 179.191.124.28

Assinatura:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Belli', with a long horizontal line extending from the top right of the signature.

Hash Evidências:

F0D0112729271D5EF7FD92C9A2E412542AA1D76F63ADC708493CBE4D3044B14F

