

01 07



JUCESP PROTOCOLO
0.386.097/20-3



PINBANK BRASIL – PAGAMENTOS INTELIGENTES S/A
CNPJ/MF nº 17.079.937/0001-05
NIRE 353.004.992-63
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM
24 DE ABRIL DE 2020

1. Data, Hora e Local: No dia 24 de Abril de 2020, às 11:00 horas, na sede social da **PINBANK BRASIL – PAGAMENTOS INTELIGENTES S/A (“Companhia”)**, na Alameda Rio Negro, 503, Conjunto 2312, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-000.

2. Presença, Convocação e Publicações: Presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Convocação 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. Mesa: Presidente: Ricardo Laurence Tadeu Barletti; **Secretário:** Fernanda Sant’Ana Lacerda da Silva ;

4. Ordem do Dia: (i) ratificar a aprovação da contratação do auditor independente YPC Auditun S Auditoria Independente S/S para a realização do relatório de auditoria das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2019; (ii) eleger os membros da Diretoria da Companhia;

5. Deliberações: Após deliberações sobre os assuntos da pauta, os acionistas resolveram:

5.1. Aprovar, por unanimidade, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1.º, da LSA, bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2.º do artigo 130 da Lei das LSA.

5.2. Aprovar sem ressalvas, por unanimidade de votos, a ratificação da contratação do auditor independente YPC Auditun S Auditoria Independente S/S para a realização do relatório de auditoria das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2019;

5.3. Por unanimidade, aprovar a eleição dos seguintes Diretores, com mandato de 1 (um ano):

(i) o 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**;

(ii) o Sr. **Ricardo Laurence Tadeu Barletti**, já qualificado, para o cargo de **Diretor Financeiro**. Assim, o Sr. **Ricardo Laurence Tadeu Barletti** cumulará o cargo de **Diretor Presidente e Diretor Financeiro**.

(iii) o **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. 25.460.708-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o no. 153.886.948-95, com escritório Alameda Santos, 700, 10 andar, cj. 101, São Paulo, SP, 01418-002, para o cargo de **Diretor de Operações**.

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

Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes, presidente e secretário.

Barueri, 24 de abril 2020.

Confere com o original lavrado em livro próprio:



Ricardo Laurence Tadeu Barletti
Presidente



Fernanda Sant'Ana Lacerda da Silva
Secretário

