

JUCESP
13 05 21



JUCESP PROTOCOLO
0.359.642/21-4



277

PINBANK BRASIL - PAGAMENTOS INTELIGENTES S.A.
CNPJ. 17.079.937/0001-05
NIRE 35.300.499.263

**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 Rio Negro, nº 503, 23º Andar, Conjunto 2306, Alphaville Industrial, Barueri, CEP 06454-000.
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; e (ii) 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.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instaladas 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.

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://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1422-E2A5-FEDE-4EF9.

JUCESP
13 05 21

- 6.3 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. 25.460.708-2 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 **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:** Pinbank Holding S/A, representada por Ricardo Laurence Tadeu Barletti.

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

Este documento foi assinado eletronicamente por Fernanda Sant'Ana Lacerda da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.co>





DUCEP
PROTOCOLO 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://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1422-E2A5-FEDE-4EF9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1422-E2A5-FEDE-4EF9



Hash do Documento

7197362B3C64DE01E75D5578FD41132BCA6BEB70ABEB082F2796F31F4F79B820

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/05/2021 é(são) :

- FERNANDA SANT ANA LACERDA DA SILVA - 416.052.158-48 em 06/05/2021 10:21 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: fernanda.lacerda@pinbank.com.br

Evidências

Client Timestamp Thu May 06 2021 10:21:18 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.554005099999998 Longitude: -46.656531799999996 Accuracy: 95

IP 179.209.44.125

Assinatura:

Hash Evidências:

BB4FD06F8B688A48BBFEFE11D6745B1E96B869738FB14B688AAC6B029925A5B1

- RICARDO LAURENCE TADEU BARLETTI - 183.473.858-07 em 05/05/2021 17:15 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: barletti@pinbank.com.br

Evidências

DUCEAP

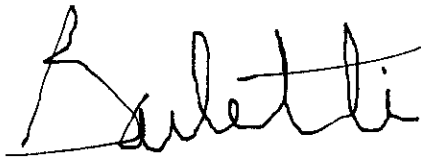
17 05 21

Client Timestamp Wed, May 05 2021 17:15:08 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.568109 Longitude: -46.650413099999994 Accuracy: 91

IP 179.191.124.28

Assinatura:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. S. S. S.', written over a horizontal line.

Hash Evidências:

39DCF0D850B4F525931428A023F222340FCFC14D4F130E70F2C3B79A5E4EF00B

