

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.976.251/23-0

22 12 23



CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF Nº 11.469.083/0001-89
NIRE 3530055173-7

ATA DE ASSEMBELIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 (trinta) de novembro de 2023, as 09:00, na sede social da **CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 12º andar, escritório 1202, Jardim Paulistano, Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, CEP 01452-919.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação é dispensada em razão da presença dos acionistas detentores da totalidade das ações representativas do Capital da companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Henrique Souza e Silva Peretto, como presidente e Sr. Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo, como secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (1) a renúncia de Diretor da Companhia; (2) a eleição de novo Diretor, com fixação de seus honorários e mandato; (3) a ratificação da atual composição da diretoria da Instituição e (4) retificar e ratificar a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de novembro de 2019;

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: (i) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A.; e (ii) De acordo com a Lei nº14.030, editada pelo Governo Federal em 28 de julho de 2020, por ser esta instituição uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, esta Assembleia Geral Extraordinária fora realizada de maneira "digital", via videoconferência, e os votos relativos às matérias acima foram manifestados expressamente durante a reunião, com a assinatura dos participantes via sistema eletrônico com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a sua autoria e a integridade, na forma do § 2º do art. 10 da medida provisória nº 2.200-2/2001.

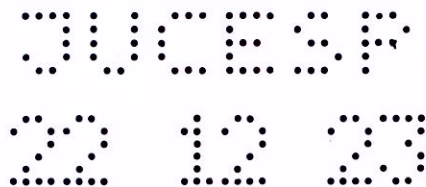
DELIBERAÇÕES: Após análise sobre o tema, os acionistas, por unanimidade de votos, aprovaram, o que segue:

1. Foi aceito o pedido de renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica apresentado pelo Sr. **SERGIO CASTRO EMSENHUBER**, sendo consignado um voto de agradecimento por todos os serviços prestados.

1.1. A instituição e o diretor renunciante outorgaram-se, mutuamente, a mais ampla, rasa, irrestrita, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, título, direito ou pretexto, em relação ao exercício do mandato e aos atos praticados como membros da Diretoria que renunciaram, exceto em caso de fraude ou crime.

2. Eleger para o cargo de Diretor sem designação específica o sr. **ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA**, divorciado, Administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 12º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.760.776-4, inscrito no CPF/ME sob o nº 148.427.118-172.1

2.1 O mandato do diretor ora eleito é de 03 (três) anos e se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026.



2.2 O diretor, ora eleitos, apresentou a declaração de que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, a qual se encontra arquivada na sede da Companhia.

2.3 Os diretores eleitos terão direito a verba global de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para pagamento de seus honorários, competindo ao Diretor Presidente atribuir os valores destinados a cada Diretor, conforme deliberado e aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de fevereiro de 2023, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o registro nº 96.658/23-0 em 30 de março de 2023.

3. Após a aprovação da eleição do Diretor, mencionado no item anterior, fica ratificado a composição da diretoria da companhia com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026, a saber:

DIRETORIA	
NOME	CARGO
Henrique Souza e Silva Peretto	Diretor Presidente
André Felipe de Oliveira Seixas Maia	Diretor sem designação específica
Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo	

4. Retificar o preambulo DATA, HORÁRIO E LOCAL na ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de julho de 2023, arquivada na JUCESP sob nº 327.177/23-8, em sessão de 14 de agosto de 2023, conforme demonstrado abaixo e, ratificar as demais deliberações tomadas naquele conclave:

Onde se lê:

DATA HORÁRIO E LOCAL: Aos 17 (dezessete) de julho de 2023 as 09 00 na sede social da **CARTOS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S A** (Companhia) estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3 477, Torre B, 8º andar conjunto 82 Edifício Pátio Víctor Malzoni Itaim Bibi Estado de São Paulo. cidade de São Paulo, CEP 04538 133.

Leia-se:

DATA HORÁRIO E LOCAL: Aos 17 (dezessete) de julho de 2023 as 09 00 na sede social da **CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** (Companhia) estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3 477, Torre B, 8º andar conjunto 82 Edifício Pátio Víctor Malzoni Itaim Bibi Estado de São Paulo. cidade de São Paulo, CEP 04538 133.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes.

JUCESP
22 12 23

São Paulo, 30 de novembro de 2023.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto. São eles: Henrique Souza e Silva Peretto; José Paulo de Castro Emsenhuber; Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo; Yim Kyu Lee; Andre Felipe de Oliveira Seixas Maia e Sergio Castro Emsenhuber.

ASSINATURAS: Henrique Souza e Silva Peretto como Presidente e Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo doravante designado como Secretário.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Henrique Souza e Silva Peretto
Presidente

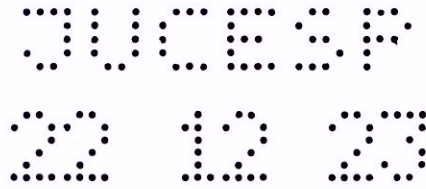
HENRIQUE SOUZA E SILVA Atornado de forma digital por HENRIQUE
PERETTO:15193585809 SOUZA E SILVA PERETTO:15193585809
Data: 2023.12.15 10:01:03 -0107

Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo
Secretário

GUILHERME GURGEL DE Atornado de forma digital por GUILHERME
OLIVEIRA MACEDO:63259605304 GURGEL DE OLIVEIRA MACEDO:63259605304
Data: 2023.12.15 09:59:21 -0107

"Esta página de assinaturas integra a Ata de Assembleia Geral Extraordinária da CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 30 de novembro de 2023 às 09:00 horas"





ANEXO I
À Assembleia Geral Extraordinária da
CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A
realizada em 30 de novembro de 2023.

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, na sede social da **CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF N° 11.469.083/0001-89, com sede na Avenida na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12º andar, escritório 1202, Jardim Paulistano, 01452-919, São Paulo - SP, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35300526686 ("Companhia"), o Sr. **ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA**, brasileiro, divorciado, Administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 12º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.760.776-4, inscrito no CPF/ME sob o nº 148.427.118-17., tomou posse no cargo de **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA**, o qual foi eleito através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2023 e com mandato de 03 (três) anos até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2026.

O diretor eleito, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia que por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404/1976.

Ainda, declara de forma total e irrestrita concordâncias com todos os termos e condições estabelecidos no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, comprometendo-se a cumprir todas as obrigações ali estabelecidas.

São Paulo, 30 de novembro de 2023.

Diretor sem designação específica:

ANDRE FELIPE DE
OLIVEIRA SEIXAS
MAIA:14842711817

Assinado de forma digital por
ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS
MAIA:14842711817
Dados: 2023.12.15 09:52:28 -03'00'

ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA
CPF nº 148.427.118-17



São Paulo - SP, 27 de novembro de 2023.

À

CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
("Sociedade")

CNPJ/MF nº 11.469.083/0001-89

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12º andar, Escritório 1202, Jardim Paulistano -
Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, CEP 01452-919.

Ref.: TERMO DE RENÚNCIA AO CARGO DE DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA.

Neste ato e na melhor forma de direito, eu, **SERGIO CASTRO EMSENHUBER**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da C.I. nº 61134284-SSP e inscrito no CPF/ME sob nº 069.168.988-10, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Itacema, nº 221/239 - bloco B - Itaim Bibi - CEP 04530-050, renuncio expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao meu cargo de Diretor sem designação específica que ocupo na **CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo e no Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 12º andar, Escritório 1202, Jardim Paulistano - Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, CEP 01452-919., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.469.083/0001-89, bem como, a partir da presente data, renúncia a todo e qualquer poder que eventualmente lhe tenha sido outorgado para representar a Sociedade e/ou suas controladas diretas ou indiretas e coligadas, deixando de exercer as funções de representação da Sociedade em qualquer âmbito.

Sendo o que cabia para o momento, subscrevo.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

SERGIO CASTRO
EMSENHUBER:06916898810

Assinado de forma digital por SERGIO
CASTRO EMSENHUBER:06916898810
Dados: 2023.12.19 10:13:21 -03'00'

SERGIO CASTRO EMSENHUBER

CPF nº 069.168.988-10

Recebido por: _____

Data: _____

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ao Ilmo.sr.
Presidente



Para complemento do processo de Re-ratificação - Outros - (Controle Internet nº033079395-1).

Objetivando exclusivamente:

Retificar o preambulo DATA, HORÁRIO E LOCAL na ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de julho de 2023, arquivada na JUCESP sob nº 327.177/23-8, em sessão de 14 de agosto de 2023, conforme demonstrado abaixo e, ratificar as demais deliberações tomadas naquele conclave:

Onde se lê:

DATA HORÁRIO E LOCAL: Aos 17 (dezesete) de julho de 2023 as 09 00 na sede social da **CARTOS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S A** (Companhia) estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3 477, Torre B, 8º andar conjunto 82 Edifício Pátio Victor Malzoni Itaim Bibi Estado de São Paulo. cidade de São Paulo, CEP 04538 133.

Leia-se:

DATA HORÁRIO E LOCAL: Aos 17 (dezesete) de julho de 2023 as 09 00 na sede social da **CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** (Companhia) estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3 477, Torre B, 8º andar conjunto 82 Edifício Pátio Victor Malzoni Itaim Bibi Estado de São Paulo. cidade de São Paulo, CEP 04538 133.

São Paulo, 30 de outubro de 2023

HENRIQUE SOUZA E
SILVA
PERETTO:15193585809

Assinado de forma digital por
HENRIQUE SOUZA E SILVA
PERETTO:15193585809
Dados: 2023.12.15 09:57:15
+03'00'

GUILHERME GURGEL DE
OLIVEIRA
MACEDO:63259605304

Assinado de forma digital por
GUILHERME GURGEL DE OLIVEIRA
MACEDO:63259605304
Dados: 2023.12.15 09:57:45 -03'00'

CARTOS MEIOS DE PEGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 11.469.083/0001-89
NIRE 35300551737