

IPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
CNPJ: 27.810.157/0001-39 NIRE: 35300571096
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023

Data, Hora e Local:

Dia 15 de dezembro de 2023, às 11:00 horas, na Cidade de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, à Av. Washington Luiz, 2445, Conj 302, Jardim Paulista – CEP: 19023-450.

Mesa:

Presidente: Robson Cunha Macedo

Secretária: Monick de Albuquerque Araujo

Convocação:

Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da companhia, nos termos do §4º artigo 124 da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das S.A”) e § 2º do artigo 1.072 da Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”).

Ordem do dia:

- (i) Eleição da Diretoria (Gestão 2024-2027).

Deliberação tomada por unanimidade:

1 – Foram reeleitos, com mandato de 4 (quatro) anos, contados a partir de 01/01/2024, permitida a reeleição, os seguintes diretores: **ROBSON CUNHA MACEDO**, brasileiro, natural do estado do Rio de Janeiro, solteiro, empresário, nascido em 02/12/1972, residente e domiciliado na Rua Triunfo n.º 37, Santa Teresa, RJ, CEP: 20240-320, portador da carteira Nacional de habilitação n.º 00071527769 Detran/RJ e CPF sob o nº 019.388.187-09 para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE; **GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/09/1978, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 27.814.241-2, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.174.228-61, residente e domiciliado na Rua Cesarino Silvestre da Silva, 129, Parque Residencial Damha II, CEP: 19053-755, Presidente Prudente, Estado de São Paulo para o cargo de DIRETOR OPERACIONAL; **JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28/03/1989, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.503.317-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 369.289.298-55, residente e domiciliado na Rua David Fioravante, 343, Jardim Vale Verde I, CEP: 19065-560, Presidente Prudente, Estado de São Paulo para o cargo de DIRETOR DE TECNOLOGIA e **MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO**, brasileira, solteira, gerente financeira, nascida em 06/05/1995, portadora da carteira nacional de habilitação nº 07352613737, expedida pelo Detran – RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 144.693.867-07, residente e domiciliada na Rua Ituverava, 716 - bloco 2 apt 202 - Freguesia- Cep: 22750-006 para o cargo de DIRETORA FINANCEIRA.

2 – Todos diretores reeleitos, conforme esta Assembleia, declaram que não estão condenados 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 de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Encerramento:

Após lida e aprovada, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente e lavrada esta ata.

Assinaturas: ROBSON CUNHA MACEDO, GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA, JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES e MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO.

Certificamos que a presente é cópia
fiel extraída do Livro próprio da Companhia.

Presidente Prudente, 15 de Dezembro de 2023

ROBSON CUNHA MACEDO
DIRETOR PRESIDENTE

MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO
Secretaria/ DIRETORA FINANCEIRA

GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA
DIRETOR OPERACIONAL

JOAO FELIPE MAGRO HERNANDES
DIRETOR DE TECNOLOGIA

ATA REELEIÇÃO.pdf

Documento número #fbb96bcb-6c45-4bbf-97bf-17e67879e6fb

Hash do documento original (SHA256): 61e5933a7b4a40125ec0152ce0bd8190df19e26cbd84cd97929cee23a1d1c386

Hash do PAdES (SHA256): 0f8e6bb78bb9d904948a7d4de1b3f092976f385ecd5c295e0e2484d850ce1884

Assinaturas

✓ **ROBSON CUNHA MACEDO**
CPF: 019.388.187-09
Assinou em 20 dez 2023 às 14:09:01
Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 22 nov 2024

✓ **MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO**
CPF: 144.693.867-07
Assinou em 19 dez 2023 às 15:36:55
Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 20 ago 2024

✓ **GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA**
CPF: 274.174.228-61
Assinou em 20 dez 2023 às 11:23:38
Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 10 set 2024

✓ **JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES**
CPF: 369.289.298-55
Assinou em 21 dez 2023 às 15:54:25
Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 20 dez 2024

Log

19 dez 2023, 15:07:30 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 criou este documento número fbb96bcb-6c45-4bbf-97bf-17e67879e6fb. Data limite para assinatura do documento: 18 de janeiro de 2024 (15:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 dez 2023, 15:07:30 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: robsonmacedo72@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ROBSON CUNHA MACEDO e CPF 019.388.187-09.

- 19 dez 2023, 15:07:30 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: financeiro@redevedor.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO e CPF 144.693.867-07.
- 19 dez 2023, 15:07:30 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: guilherme@ipag.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA e CPF 274.174.228-61.
- 19 dez 2023, 15:07:30 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: jhernandes@ipag.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES e CPF 369.289.298-55.
- 19 dez 2023, 15:36:55 MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 144.693.867-07. IP: 177.43.5.109. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 dez 2023, 11:23:38 GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 274.174.228-61. IP: 187.255.185.174. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 dez 2023, 14:09:01 ROBSON CUNHA MACEDO assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 019.388.187-09. IP: 177.157.215.128. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 dez 2023, 15:54:25 JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 369.289.298-55. IP: 187.255.185.174. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.1158112 e longitude -51.4044168. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.704.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 dez 2023, 15:54:25 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fbb96bcb-6c45-4bbf-97bf-17e67879e6fb.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº fbb96bcb-6c45-4bbf-97bf-17e67879e6fb, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

IPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

CNPJ: 27.810.157/0001-39 NIRE: 35300571096

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA

Data, Hora e Local:

Dia 15 de dezembro de 2023, às 11:00 horas, na Cidade de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, à Av. Washington Luiz, 2445, Conj 302, Jardim Paulista – CEP: 19023-450.

GESTÃO 2024-2027

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Assembleia Geral Ordinária, realizada nesta data, tomam posse os membros eleitos, **ROBSON CUNHA MACEDO**, brasileiro, natural do estado do Rio de Janeiro, solteiro, empresário, nascido em 02/12/1972, residente e domiciliado na Rua Triunfo n.º 37, Santa Teresa, RJ, CEP: 20240-320, portador da carteira Nacional de habilitação n.º 00071527769 Detran/RJ e CPF sob o nº 019.388.187-09 para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE; **GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/09/1978, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 27.814.241-2, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.174.228-61, residente e domiciliado na Rua Cesarino Silvestre da Silva, 129, Parque Residencial Damha II, CEP: 19053-755, Presidente Prudente, Estado de São Paulo para o cargo de DIRETOR OPERACIONAL; **JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28/03/1989, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.503.317-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 369.289.298-55, residente e domiciliado na Rua David Fioravante, 343, Jardim Vale Verde I, CEP: 19065-560, Presidente Prudente, Estado de São Paulo para o cargo de DIRETOR DE TECNOLOGIA e **MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO**, brasileira, solteira, gerente financeira, nascida em 06/05/1995, portadora da carteira nacional de habilitação nº 07352613737, expedida pelo Detran – RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 144.693.867-07, residente e domiciliada na Rua Ituverava, 716 - bloco 2 apt 202 - Freguesia- Cep: 22750-006 para o cargo de DIRETORA FINANCEIRA, da Diretoria para um mandato de 4 (quatro) anos, a partir de 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2027, conforme relacionado abaixo:

DIRETORIA

DIRETOR PRESIDENTE
ROBSON CUNHA MACEDO

DIRETORA FINANCEIRA
MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO

DIRETOR OPERACIONAL
GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA

DIRETOR DE TECNOLOGIA
JOAO FELIPE MAGRO HERNANDES

TERMO DE POSSE.pdf

Documento número #72452457-444c-47ef-9d85-aeafe262fbfd

Hash do documento original (SHA256): 328f31a941f1a2fb3f93af7e8898be626b7fdc9a3a401c65748e101f3c04f4f0

Hash do PAdES (SHA256): e04eea7c36cd5c74d4b9549609159ac3212be84f79140cd71e2cfd458e507829

Assinaturas

-  **ROBSON CUNHA MACEDO**
CPF: 019.388.187-09
Assinou em 20 dez 2023 às 14:07:58
Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 22 nov 2024
-  **MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO**
CPF: 144.693.867-07
Assinou em 19 dez 2023 às 15:37:20
Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 20 ago 2024
-  **GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA**
CPF: 274.174.228-61
Assinou em 20 dez 2023 às 11:24:53
Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 10 set 2024
-  **JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES**
CPF: 369.289.298-55
Assinou em 21 dez 2023 às 15:56:18
Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 20 dez 2024

Log

- 19 dez 2023, 15:09:11 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 criou este documento número 72452457-444c-47ef-9d85-aeafe262fbfd. Data limite para assinatura do documento: 18 de janeiro de 2024 (15:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 dez 2023, 15:09:12 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: robsonmacedo72@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ROBSON CUNHA MACEDO e CPF 019.388.187-09.

- 19 dez 2023, 15:09:12 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: financeiro@redevededor.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO e CPF 144.693.867-07.
- 19 dez 2023, 15:09:12 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: guilherme@ipag.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA e CPF 274.174.228-61.
- 19 dez 2023, 15:09:12 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: jhernandes@ipag.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES e CPF 369.289.298-55.
- 19 dez 2023, 15:37:20 MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 144.693.867-07. IP: 177.43.5.109. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 dez 2023, 11:24:53 GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 274.174.228-61. IP: 187.255.185.174. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 dez 2023, 14:07:58 ROBSON CUNHA MACEDO assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 019.388.187-09. IP: 177.157.215.128. Componente de assinatura versão 1.704.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 dez 2023, 15:56:18 JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 369.289.298-55. IP: 187.255.185.174. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.1158176 e longitude -51.4044228. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.704.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 dez 2023, 15:56:19 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 72452457-444c-47ef-9d85-aeafe262fbfd.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 72452457-444c-47ef-9d85-aeafe262fbfd, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.