

E. R. 001
SIMPI

NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ nº 11.460.609/0001-60

NIRE 35.300.623-886



JUCESP PROTOCOLO
2.743.671/23-3



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: No dia 05 do mês de outubro de 2023, às 15h30, na sede social, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1656 - Pinheiros, 2º andar, conjunto 2-B, São Paulo-/SP, CEP 01451-918.

Convocação e Publicação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Quórum de Instalação: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: VANEY IORI (Presidente do Conselho); SERGIO MARTINS FERREIRA; ROBERTO TUNA CORREIA; MARCELO DE MACEDO SOARES E SILVA e LEONARDO SOARES GRAPEIA.

Mesa: Presidente da Mesa: VANEY IORI e Secretário: ROBERTO TUNA CORREIA.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Demonstrativos Financeiros de 2022; (ii) Demonstrativos Financeiros 1º semestre de 2023; e (iii) Nomeação dos diretores da companhia;

Deliberações: após examinar e discutir, os conselheiros deliberaram, por unanimidade dos votos dos presentes e sem quaisquer restrições:

- (i) Foram apresentadas as Demonstrações Financeiras do exercício de 2022.
- (ii) Prejudicada análise das Demonstrações Financeiras do primeiro e segundo trimestres de 2023.
- (iii) Conselho de Administração. Aprovar a eleição, para os cargos de membros da diretoria, com mandato unificado de 2 (dois) anos, correspondente ao biênio de 10/2023 a 10/2025, as seguintes pessoas:

Página 1 de 16

Esta página pertence à Ata do Conselho de Administração da Nio Meios de Pagamento S.A., de 05 de outubro de 2023.

- a) Eleger, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. ROBERTO TUNA CORREIA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 9.699.426-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.223.698-58, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Campelo, nº 39, Residencial Morada dos Lagos, CEP 06429-225, com mandato unificado de dois anos, o qual terá mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da assinatura de seu Termo de Posse, o qual passa a integrar a presente ata na forma de “Anexo I”;
- b) Eleger, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. LEONARDO DE SOUZA CARVALHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 16.777.618-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.981.728-14, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 17º andar, cj. 1.702, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, o qual terá mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da assinatura de seu Termo de Posse, o qual passa a integrar a presente ata na forma de “Anexo II”. e
- c) Eleger, para ocupar o cargo de Diretor, o Sr. FABIO KAZUO HONDA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 25.017.931-3 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o nº 270.622.948-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Coronel José Pires de Andrade, 365, Vila Vera, CEP 04295-000, como Diretor sem designação específica, o qual terá mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da assinatura de seu Termo de Posse, o qual passa a integrar a presente ata na forma de “Anexo III”

Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 para sua investidura como Membro da Diretoria da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, sendo devidamente assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

São Paulo – SP, 05 de outubro de 2023.

VANÉY IORI
Presidente

ROBERTO TUNA CORREIA
Secretário

Conselheiros Presentes:

VANÉY IORI
Presidente

ROBERTO TUNA CORREIA
Conselheiro

SERGIO MARTINS FERREIRA
Conselheiro

MARCELO DE MACEDO
SOARES E SILVA
Conselheiro

LEONARDO SOARES GRAPEIA
Conselheiro

Diretores eleitos:

ROBERTO TUNA CORREIA
Diretor Presidente

LEONARDO DE SOUZA
CARVALHO
Diretor Financeiro

FABIO KAZUO HONDA
Diretor



Esta página pertence à Ata do Conselho de Administração da Nio Meios de Pagamento S.A., de 05 de outubro de 2023.

ANEXO I
TERMO DE POSSE

O Sr. Roberto Tuna Correia, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.699.426-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF” sob o nº 001.223.698-58, residente e domiciliado na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Campelo, nº 39, Residencial Morada dos Lagos, CEP 06429-225, por meio da celebração deste instrumento, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), toma posse do cargo de Diretor Presidente da NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.460.609/0001-60, com sede na localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1656- Pinheiros, 2º andar, conjunto 2-B, São Paulo-/SP, CEP 01451-918 (“Companhia”), com mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da presente data.

Outrossim, o Diretor ora empossada declara, ainda, que se obriga a cumprir a lei e o estatuto social da Companhia, bem como que: (i) para os fins e efeitos do artigo 147, § 1º da Lei das S.A. e do artigo 35, II, da Lei Federal nº 8.934/94, não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

(ii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não possui, tampouco representa, interesse conflitante com o desta última; e

(iii) nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, receberá no endereço supracitado as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio ora indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

São Paulo/SP, 05 de outubro de 2023.

ROBERTO TUNA CORREIA
Diretor Presidente

ANEXO II
TERMO DE POSSE

O Sr. Leonardo de Souza Carvalho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 16.777.618-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.981.728-14, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 17º andar, cj. 1.702, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, por meio da celebração deste instrumento, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), toma posse do cargo de Diretor Financeiro da NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.460.609/0001-60, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1656- Pinheiros, 2º andar, conjunto 2-B, São Paulo-/SP, CEP 01451-918 (“Companhia”), com mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da presente data.

Outrossim, o Diretor ora empossado declara, ainda, que se obriga a cumprir a lei e o estatuto social da Companhia, bem como que:

- (i) para os fins e efeitos do artigo 147, § 1º da Lei das S.A. e do artigo 35, II, da Lei Federal nº 8.934/94, não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
- (ii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não possui, tampouco representa, interesse conflitante com o desta última; e
- (iii) nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, receberá no endereço supracitado as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio ora indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

São Paulo/SP, 05 de outubro de 2023.

LEONARDO DE SOUZA CARVALHO
Diretor Financeiro

Página 5 de 16

Esta página pertence à Ata do Conselho de Administração da Nio Meios de Pagamento S.A., de 05 de outubro de 2023.

ANEXO III
TERMO DE POSSE

O Sr. Fabio Kazuo Honda, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 25.017.931-3 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF” sob o nº 270.622.948-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Coronel José Pires de Andrade, 365, Vila Vera, CEP 04295-000, por meio da celebração deste instrumento, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), toma posse do cargo de Diretor da NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.460.609/0001-60, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1656- Pinheiros, 2º andar, conjunto 2-B, São Paulo/SP, CEP 01451-918 (“Companhia”), com mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da presente data.

Outrossim, o Diretor ora empossado declara, ainda, que se obriga a cumprir a lei e o estatuto social da Companhia, bem como que:

(i) para os fins e efeitos do artigo 147, § 1º da Lei das S.A. e do artigo 35, II, da Lei Federal nº 8.934/94, não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

(ii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não possui, tampouco representa, interesse conflitante com o desta última; e

(iii) nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, receberá no endereço supracitado as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio ora indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

São Paulo/SP, 05 de outubro de 2023.

FABIO KAZUO HONDA

Diretor

Página 6 de 16

Esta página pertence à Ata do Conselho de Administração da Nio Meios de Pagamento S.A., de 05 de outubro de 2023.

**ANEXO IV
DECLARAÇÃO**

Eu, Sr. Roberto Tuna Correia, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.699.426-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF” sob o nº 001.223.698-58, residente e domiciliado na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Campelo, nº 39, Residencial Morada dos Lagos, CEP 06429-225, para os fins do art. 147, Parágrafo terceiro e quarto, da LSA, DECLARO que, se vier a ser eleito para o cargo de Diretor Presidente da NIO MEIOS PAGAMENTO S.A., estarei apto a assinar o Termo de Posse a que se refere aquela norma, atestando que:

- (i) não estou impedido de exercer a administração da empresa por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- (ii) não estou condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76;
- (iii) segundo meu melhor conhecimento, atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76; e
- (iv) não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tenho, nem represento interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76.

São Paulo, 05 de outubro de 2023.

ROBERTO TUNA CORREIA

Página 7 de 16

Esta página pertence à Ata do Conselho de Administração da Nio Meios de Pagamento S.A., de 05 de outubro de 2023.

**ANEXO V
DECLARAÇÃO**

Eu, Sr. Leonardo de Souza Carvalho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 16.777.618-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.981.728-14, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 17º andar, cj. 1.702, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para os fins do art. 147, Parágrafo terceiro e quarto, da LSA, DECLARO que, se vier a ser eleito para o cargo de Diretor Financeiro da NIO MEIOS PAGAMENTO S.A., estarei apto a assinar o Termo de Posse a que se refere aquela norma, atestando que:

- (i) não estou impedido de exercer a administração da empresa por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- (ii) não estou condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76;
- (iii) segundo meu melhor conhecimento, atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76; e
- (iv) não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tenho, nem represento interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76.

São Paulo, 05 de outubro de 2023.

LEONARDO DE SOUZA CARVALHO

**ANEXO VI
DECLARAÇÃO**

Eu, Sr. Fabio Kazuo Honda, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 25.017.931-3 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF” sob o nº 270.622.948-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Coronel José Pires de Andrade, 365, Vila Vera, CEP 04295-000, para os fins do art. 147, Parágrafo terceiro e quarto, da LSA, DECLARO que, se vier a ser eleito para o cargo de Diretor da **NIO MEIOS PAGAMENTO S.A.**, estarei apto a assinar o Termo de Posse a que se refere aquela norma, atestando que:

- (i) não estou impedido de exercer a administração da empresa por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- (ii) não estou condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76;
- (iii) segundo meu melhor conhecimento, atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76; e
- (iv) não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tenho, nem represento interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76.

São Paulo, 05 de outubro de 2023.

FABIO KAZUO HONDA

Página 9 de 16

Esta página pertence à Ata do Conselho de Administração da Nio Meios de Pagamento S.A., de 05 de outubro de 2023.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO

Para os fins do art. 147, parágrafos terceiro e quarto, da LSA, declaro que:

1. Roberto Tuna Correia, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.699.426-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF” sob o nº 001.223.698- 58, residente e domiciliado na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Campelo, nº 39, Residencial Morada dos Lagos, CEP 06429-225;
2. Atua no mercado financeiro desde 1975 e como Superintendente de áreas desde 1.994, passando por 5 Instituições Financeiras, permanecendo em média 7 anos em cada. Foi responsável pela área de desenvolvimento de novos produtos e serviços (Home/Office-Banking, estrutura de credit score, cobrança sem registro – grandes emissores, cobrança remunerada etc.) e escalar outros produtos e serviços de prateleira nas redes de agências (Poupança, Fundos, cheque especial, Postos de serviços bancários). Especificamente sobre a operação de cartão consignado, a sua experiência iniciou em 1997 na Banca Nazionale D’el Lavoro (BNL Brasil) onde implantou o 1º cartão de crédito consignado do País e, após algum tempo de operação, implantou também pela primeira vez a regra de 10% de Reserva de Margem exclusiva para cartão de crédito (RMC), além dos 30% usualmente destinados às diversas outras consignações facultativas, entre elas, os empréstimos consignados. Desde a atuação no BNL, arquitetou, estimulou e viabilizou o desenvolvimento de parcerias especialistas em cartão consignado, totalmente focadas na operação, sem envolver e não utilizando os tradicionais Correspondentes e pastinhas que operavam com empréstimos, portanto, sem os vícios tradicionais desse canal de vendas. Esses Parceiros desenvolveram elevado grau de expertise para viabilizar os convênios, verificando com a orientação e suporte do Banco todo conjunto necessário para formalizar com segurança a operação, tais como, legislações, existência de sistemas computadorizados no Ente Público para registro e controle das consignações autorizadas e, notadamente, a apresentação e venda dos cartões aos usuários finais/servidores, com ações em todas as repartições públicas dos Municípios.;
3. Não existem quaisquer processos disciplinares e judiciais em que tenha sido condenado por qualquer decisão, transitada em julgado ou não;
4. Segundo meu melhor conhecimento, atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76.

São Paulo, 05 de outubro de 2023.

ROBERTO TUNA CORREIA

Página 10 de 16

Esta página pertence à Ata do Conselho de Administração da Nio Meios de Pagamento S.A., de 05 de outubro de 2.023.

**ANEXO VIII
DECLARAÇÃO**

Para os fins do art. 147, parágrafos terceiro e quarto, da LSA, declaro que:

1. Sr. Leonardo de Souza Carvalho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 16.777.618-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.981.728-14, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 17º andar, cj. 1.702, Jardim Paulistano, CEP 01452-000;
 - Conhecimento do processo em abertura de capital (IPO), desde a decisão até negociação em bolsa de valores.
 - Estruturação e montagem de Instituição Financeira e aprovação junto ao Bacen.
 - Profundo conhecimento e capacidade para condução de M&A (Nacional e Internacional).
 - Domínio técnico e operacional da área financeira, capacidade em gestão de riscos (crédito, liquidez, mercado e operacional), gerenciamento de exposições financeiras.
 - Forte expertise na negociação e reestruturação de dívidas, abertura de crédito e captação de recursos públicos e privados para investimentos, gestão de tesouraria e capital de giro.
 - Liderança focada no desenvolvimento de pessoas, formação de equipes de alto desempenho e team building.
 - Facilidade de comunicação com todos os níveis hierárquicos da empresa, membros de conselho fiscal e de administração.
 - Orientado para resultados com foco em melhoria contínua dos processos financeiros e operacionais, habilidade em processos de reestruturação, gestão de mudanças, pensamento crítico, disciplina, visão de negócio e obstinação por entregas.
 - Implementação de sistemas (ERP, CRM e Gestão Financeira).
 - Habilidades de negociação e resolução de conflitos, forte raciocínio analítico, desenvolvimento de soluções financeiras estruturadas e resiliência diante de problemas e desafios.
 - Elaboração, implantação e acompanhamento de KPIs essenciais da área financeira.
 - Desenvolvimento da Controladoria como sistema de controle e obediência a estratégia, criação de processos e controles internos para as áreas financeira, contábil (BRGAAP, IFRS e USGAAP) e administrativa, inclusive implementação e gestão de CSC (Centro de Serviços Compartilhados).

- Elaboração de Budget Corporativo, Budget Gerencial, Rolling Forecast com direcionamento estratégico e compatível com o plano de negócios.
 - Forte habilidade de gestão tributária, regimes especiais e relacionamento com as autoridades fiscais.
 - Construção de relacionamentos produtivos com diversos stakeholders (órgãos reguladores, instituições financeiras, agências de avaliação, auditorias, fornecedores, seguradoras e prestadores de serviços);
 - Asset management, reporting, estudos de viabilidade de negócios e produtos, controles de despesas, demonstração e acompanhamento de resultados (P&L), relatórios gerenciais e projeção de resultados.
2. Não existem quaisquer processos disciplinares e judiciais em que tenha sido condenado por qualquer decisão, transitada em julgado ou não;
 3. Segundo meu melhor conhecimento, atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76.

São Paulo, 05 de outubro de 2023.

LEONARDO DE SOUZA CARVALHO

**ANEXO IX
DECLARAÇÃO**

Para os fins do art. 147, parágrafos terceiro e quarto, da LSA, declaro que:

4. Sr. Fabio Kazuo Honda, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 25.017.931-3 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF” sob o nº 270.622.948-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Coronel José Pires de Andrade, 365, Vila Vera, CEP 04295-000;
1. Com mais de 20 anos de experiência profissional, exerceu papéis executivos e de diretoria e empresas como Legatus Asset Management e FIP LA Shoppings nas áreas, administrativas, financeira e de estruturação de negócios. Com uma trajetória familiar no setor varejista em supermercados, empreendeu na área de importação, distribuição e desenvolvimento de produtos alimentícios. Participou ativamente, liderando equipes no desenvolvimento e implantação de processos. Formado em Administração de Empresas, com especialização em controladoria e larga experiência em controles, planejamento e gestão de equipe.;
2. Não existem quaisquer processos disciplinares e judiciais em que tenha sido condenado por qualquer decisão, transitada em julgado ou não;
3. Segundo meu melhor conhecimento, atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76.

São Paulo, 05 de outubro de 2023.

FABIO KAZUO HONDA

**LISTA DE PRESEÇA DA REUNIAO DO CONSELHO DE
ADMINISTRACAO DA NIO MEIOS DE PAGAMENTO SA REALIZADA EM
05 DE OUTUBRO DE 2023**

Em 05 de outubro de 2023, às 15h30, compareceram na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1656- Pinheiros, 2º andar, conjunto 2-B, São Paulo-/SP, CEP 01451-918, para Reunião do Conselho de Administração, os seguintes Conselheiros:

Sr. **VANEY IORI**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 40.892.017-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 318.156.138-07, com endereço comercial na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 1030, 23º andar, Escritório 2304, sala Rio Negro, Condomínio Stadium, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06454-000 (presidente do conselho);

Sr. **SERGIO MARTINS FERREIRA**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG nº M3482858 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 476.962.496-49, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na rua Nicarágua, 50, apto 505, Tibery, CEP 38405-100;

Sr. **ROBERTO TUNA CORREIA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.699.426-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF” sob o nº 001.223.698-58, residente e domiciliado na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Campelo, nº 39, Residencial Morada dos Lagos, CEP 06429-225;

Sr. **MARCELO DE MACEDO SOARES E SILVA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 22.175.542-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 166.168.498-05, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Capanema, 343, 12º andar, CEP 01411-011; e

Sr. **LEONARDO DE SOUZA CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 16.777.618-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.981.728-14, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 17º andar, cj. 1.702, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

São Paulo – SP, 05 de outubro de 2023.

Página 14 de 16

Esta página pertence à Ata do Conselho de Administração da Nio Meios de Pagamento S.A., de 05 de outubro de 2.023.

VANEY IORF

Presidente

ROBERTO TUNA CORREIA

Conselheiro

SERGIO MARTINS FERREIRA

Conselheiro

MARCELO DE MACEDO

SOARES E SILVA

Conselheiro

LEONARDO SOARES GRAPEIA

Conselheiro

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA, ELEITO PELO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NIO MEIOS DE PAGAMENTO SA
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2023**

Em 05 de outubro de 2023, às 15h30, compareceram na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1656- Pinheiros, 2º andar, conjunto 2-B, São Paulo-/SP, CEP 01451-918, para firmar termo de posse no cargo de membro da Diretoria da Nio Meios de Pagamento S.A., para cumprir o mandato até 04 de outubro de 2025, que se estenderá até a próxima eleição, de acordo com as disposições contidas no Artigo décimo terceiro, parágrafo único, do Estatuto Social:

Sr. **ROBERTO TUNA CORREIA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.699.426-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF” sob o nº 001.223.698-58, residente e domiciliado na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Campelo, nº 39, Residencial Morada dos Lagos, CEP 06429-225;

Sr. **LEONARDO DE SOUZA CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 16.777.618-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.981.728-14, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 17º andar, cj. 1.702, Jardim Paulistano, CEP 01452-000

Sr. **FABIO KAZUO HONDA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 25.017.931-3 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF” sob o nº 270.622.948-96.

São Paulo – SP, 05 de outubro de 2023.

ROBERTO TUNA CORREIA
Diretor Presidente

**LEONARDO DE SOUZA
CARVALHO**
Diretor Financeiro








FABIO KAZUO HONDA
Diretor

Ata_de_Eleição_de_diretoria-_Conselho_de_adm_2023.10.17 final (1).pdf

Documento número #01e84ebb-5dae-409b-ab8f-9e89eca36449

Hash do documento original (SHA256): a711a39c4d94ddb1cf30a2ebe00e7850dc68f7eaecdcfde405c7b2cc1aac9ad8

Assinaturas

-  **Leonardo de Souza Carvalho**
CPF: 267.981.728-14
Assinou em 19 out 2023 às 14:56:30
-  **Leonardo Soares Grapeia**
CPF: 327.127.728-14
Assinou em 20 out 2023 às 09:12:21
-  **Vaney Iori**
CPF: 318.156.138-07
Assinou em 19 out 2023 às 15:34:13
-  **Roberto Tuna Correia**
CPF: 001.223.698-58
Assinou em 20 out 2023 às 09:44:17
-  **Sergio Martins Ferreira**
CPF: 476.962.496-49
Assinou em 19 out 2023 às 16:32:24
-  **Fabio Kazuo Honda**
CPF: 270.622.948-96
Assinou em 19 out 2023 às 16:31:08
-  **Marcelo de Macedo Soares e Silva**
CPF: 166.168.498-05
Assinou em 19 out 2023 às 20:37:33

Log



- 19 out 2023, 14:19:44 Operador com email ri@4icapital.com.br na Conta ae14dd70-cbe6-4098-9fae-c4c28f1666ab criou este documento número 01e84ebb-5dae-409b-ab8f-9e89eca36449. Data limite para assinatura do documento: 18 de novembro de 2023 (14:19). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 out 2023, 14:26:05 Operador com email ri@4icapital.com.br na Conta ae14dd70-cbe6-4098-9fae-c4c28f1666ab alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18 de novembro de 2023 (14:19).
- 19 out 2023, 14:26:05 Operador com email ri@4icapital.com.br na Conta ae14dd70-cbe6-4098-9fae-c4c28f1666ab adicionou à Lista de Assinatura:
marcelo.macedo@reag.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo de Macedo Soares e Silva.
- 19 out 2023, 14:26:05 Operador com email ri@4icapital.com.br na Conta ae14dd70-cbe6-4098-9fae-c4c28f1666ab adicionou à Lista de Assinatura:
fhonda@niodigital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabio Kazuo Honda e CPF 270.622.948-96.
- 19 out 2023, 14:26:05 Operador com email ri@4icapital.com.br na Conta ae14dd70-cbe6-4098-9fae-c4c28f1666ab adicionou à Lista de Assinatura:
comercial@4icapital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vaney lori e CPF 318.156.138-07.
- 19 out 2023, 14:26:05 Operador com email ri@4icapital.com.br na Conta ae14dd70-cbe6-4098-9fae-c4c28f1666ab adicionou à Lista de Assinatura:
leonardo.carvalho@reag.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leonardo de Souza Carvalho.
- 19 out 2023, 14:26:05 Operador com email ri@4icapital.com.br na Conta ae14dd70-cbe6-4098-9fae-c4c28f1666ab adicionou à Lista de Assinatura:
roberto.correia@niodigital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberto Tuna Correia e CPF 001.223.698-58.
- 19 out 2023, 14:56:30 Leonardo de Souza Carvalho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leonardo.carvalho@reag.com.br. CPF informado: 26798172814. IP: 189.8.85.209. Componente de assinatura versão 1.637.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 out 2023, 15:34:13 Vaney lori assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail comercial@4icapital.com.br. CPF informado: 31815613807. IP: 187.106.38.214. Componente de assinatura versão 1.637.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 out 2023, 15:59:00 Operador com email ri@4icapital.com.br na Conta ae14dd70-cbe6-4098-9fae-c4c28f1666ab adicionou à Lista de Assinatura:
sergio.martins@niodigital.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sergio Martins Ferreira.
- 19 out 2023, 16:31:08 Fabio Kazuo Honda assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fhonda@niodigital.com.br. CPF informado: 27062294896. IP: 67.159.236.46. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.57211666356285 e longitude -46.69025534905474. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.637.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.



- 19 out 2023, 16:32:24 Sergio Martins Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail sergio.martins@niodigital.com.br. CPF informado: 47696249649. IP: 177.51.55.102. Componente de assinatura versão 1.637.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 out 2023, 20:37:33 Marcelo de Macedo Soares e Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.macedo@reag.com.br. CPF informado: 16616849805. IP: 205.220.129.244. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 37.09024 e longitude -95.712891. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.637.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 out 2023, 09:11:16 Operador com email ri@4icapital.com.br na Conta ae14dd70-cbe6-4098-9fae-c4c28f1666ab adicionou à Lista de Assinatura: leonardo.grapeia@souqista.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leonardo Soares Grapeia.
- 20 out 2023, 09:12:21 Leonardo Soares Grapeia assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leonardo.grapeia@souqista.com.br. CPF informado: 32712772814. IP: 189.8.85.209. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5774608 e longitude -46.6862871. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.637.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 out 2023, 09:44:17 Roberto Tuna Correia assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail roberto.correia@niodigital.com.br. CPF informado: 00122369858. IP: 67.159.236.46. Componente de assinatura versão 1.637.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 out 2023, 09:44:18 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 01e84ebb-5dae-409b-ab8f-9e89eca36449.

**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 01e84ebb-5dae-409b-ab8f-9e89eca36449, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.