

MERCOSUL NEGÓCIOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ/MF 24.563.598/0001-95

NIRE 35300552318

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27/01/2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no vigésimo sétimo dia do mês de janeiro de 2022, às 11h00min Horas, na sede social, na Rua Fidêncio Ramos, nº 100 – 2º Andar – sala 200 – Ed. Setin Tower – Vila Olímpia - CEP: 04551-010, nesta Capital do Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação e publicação, dispensadas de acordo com o artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

MESA: O presidente, o Sr. Luiz Fernando Simões de Souza, convidando, Roberto Gouveia Paulini Junior, para servir como secretário, ficando desta forma, constituída a mesa diretiva.

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os abaixo assinados, na qualidade de diretor Roberto Gouveia Paulini Junior e acionista e Diretor Luiz Fernando Simões de Souza, representando a totalidade das ações representativas do capital social da MERCOSUL NEGÓCIOS FINANCEIROS S.A., para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: **1)** Alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; **2)** A consolidação do estatuto social da Companhia; **3)** Nome fantasia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Verificando a presença dos diretores, e, da totalidade dos acionistas, da totalidade do Capital Social, nos termos do artigo 129 e 135 da Lei nº 6.404/76, o Senhor Presidente declarou a Assembleia geral regularmente instalada e dando prosseguimento à matéria, o Senhor Presidente colocou os assuntos em discussão e, depois de analisado, o submeteram à votação, sendo aprovada por unanimidade, o quanto segue:

1. Alterar a sede da Companhia **da** Rua Fidêncio Ramos, nº 100 – 2º Andar – sala 200 – Ed. Setin Tower – Vila Olímpia - CEP: 04551-010, nesta Capital do Estado de São Paulo, **para** a Rua Fidêncio Ramos, nº 100 – 16º e 17º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – CEP: 04551-010.

1.1. Consignar que a redação do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação acima, vigorará da seguinte forma:

Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 100 – 16º e 17º Andar – Vila Olímpia - CEP: 04551-010, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, escritórios, depósitos e dependências de qualquer natureza, no Brasil e exterior.

2. Consolidar o estatuto social da Companhia, em razão da alteração acima mencionada, o qual passará a vigorar nos termos do Anexo I.

3. O nome fantasia da Companhia passará a ser: MercoSul Bank.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Luiz Fernando Simões de Souza, Presidente, ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, unanimemente aprovada e por todos os presentes assinada. (aa) LUIZ FERNANDO SIMÕES DE SOUZA, **Presidente da Mesa**; ROBERTO GOUVEIA PAULINI JUNIOR, **Secretário da mesa**; **DIRETORES:** LUIZ FERNANDO SIMÕES DE SOUZA e ROBERTO GOUVEIA PAULINI JUNIOR; **ACIONISTA DA COMPANHIA:** FERNANDO SIMÕES DE SOUZA. "Declaramos ser cópia fiel do livro de atas, conforme artigo 130 "in fine" da Lei 6.404/76".

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

MESA:

LUIZ FERNANDO SIMÕES DE SOUZA

Presidente

ROBERTO GOUVEIA PAULINI JUNIOR

Secretário

ACIONISTA PRESENTE:

LUIZ FERNANDO SIMÕES DE SOUZA

DIRETORES:

LUIZ FERNANDO SIMÕES DE SOUZA

ROBERTO GOUVEIA PAULINI JUNIOR

ATA MERCOSUL.pdf

Documento número #73e9df35-8a38-48a5-a196-1f82fb4f5573

Hash do documento original (SHA256): 3a85c7778b727c7dc454951da8e3ecdf6b8eea2f0700fdb52c37efe17c49fae7

Assinaturas

- ✓ **LUIZ FERNANDO SIMOES DE SOUZA**
CPF: 293.709.648-43
Assinou em 16 fev 2022 às 16:21:30
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **LUIZ FERNANDO SIMOES DE SOUZA**
CPF: 293.709.648-43
Assinou como administrador em 16 fev 2022 às 16:21:30
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **LUIZ FERNANDO SIMOES DE SOUZA**
CPF: 293.709.648-43
Assinou como gestor em 16 fev 2022 às 16:21:30
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **ROBERTO GOUVEIA PAULINI JUNIOR**
CPF: 101.842.148-31
Assinou em 09 fev 2022 às 11:25:09
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **ROBERTO GOUVEIA PAULINI JUNIOR**
CPF: 101.842.148-31
Assinou como administrador em 09 fev 2022 às 11:25:09
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 09 fev 2022, 09:45:04 Operador com email monica.zoppi@zoppi.com.br na Conta 1b6064c5-36fe-46bd-9be7-128c0e0549f6 criou este documento número 73e9df35-8a38-48a5-a196-1f82fb4f5573. Data limite para assinatura do documento: 10 de maio de 2022 (09:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 09 fev 2022, 09:45:08 Operador com email monica.zoppi@zoppi.com.br na Conta 1b6064c5-36fe-46bd-9be7-128c0e0549f6 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.fernando@mercosulbank.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ FERNANDO SIMOES DE SOUZA e CPF 293.709.648-43.
- 09 fev 2022, 09:45:08 Operador com email monica.zoppi@zoppi.com.br na Conta 1b6064c5-36fe-46bd-9be7-128c0e0549f6 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.fernando@mercosulbank.com.br, para assinar como administrador, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ FERNANDO SIMOES DE SOUZA e CPF 293.709.648-43.
- 09 fev 2022, 09:45:08 Operador com email monica.zoppi@zoppi.com.br na Conta 1b6064c5-36fe-46bd-9be7-128c0e0549f6 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.fernando@mercosulbank.com.br, para assinar como gestor, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ FERNANDO SIMOES DE SOUZA e CPF 293.709.648-43.
- 09 fev 2022, 09:45:08 Operador com email monica.zoppi@zoppi.com.br na Conta 1b6064c5-36fe-46bd-9be7-128c0e0549f6 adicionou à Lista de Assinatura: beto.paulini@uol.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ROBERTO GOUVEIA PAULINI JUNIOR e CPF 101.842.148-31.
- 09 fev 2022, 09:45:08 Operador com email monica.zoppi@zoppi.com.br na Conta 1b6064c5-36fe-46bd-9be7-128c0e0549f6 adicionou à Lista de Assinatura: beto.paulini@uol.com.br, para assinar como administrador, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ROBERTO GOUVEIA PAULINI JUNIOR e CPF 101.842.148-31.
- 09 fev 2022, 11:25:09 ROBERTO GOUVEIA PAULINI JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: email beto.paulini@uol.com.br (via token). CPF informado: 101.842.148-31. IP: 191.8.39.119. Componente de assinatura versão 1.207.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 fev 2022, 11:25:09 ROBERTO GOUVEIA PAULINI JUNIOR assinou como administrador. Pontos de autenticação: email beto.paulini@uol.com.br (via token). CPF informado: 101.842.148-31. IP: 191.8.39.119. Componente de assinatura versão 1.207.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 fev 2022, 16:21:30 LUIZ FERNANDO SIMOES DE SOUZA assinou. Pontos de autenticação: email luiz.fernando@mercosulbank.com.br (via token). CPF informado: 293.709.648-43. IP: 189.110.231.3. Componente de assinatura versão 1.211.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 fev 2022, 16:21:30 LUIZ FERNANDO SIMOES DE SOUZA assinou como administrador. Pontos de autenticação: email luiz.fernando@mercosulbank.com.br (via token). CPF informado: 293.709.648-43. IP: 189.110.231.3. Componente de assinatura versão 1.211.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 fev 2022, 16:21:30 LUIZ FERNANDO SIMOES DE SOUZA assinou como gestor. Pontos de autenticação: email luiz.fernando@mercosulbank.com.br (via token). CPF informado: 293.709.648-43. IP: 189.110.231.3. Componente de assinatura versão 1.211.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 fev 2022, 16:21:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 73e9df35-8a38-48a5-a196-1f82fb4f5573.

**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 ao, e deve ser considerado parte do, documento número 73e9df35-8a38-48a5-a196-1f82fb4f5573, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.