

**FATUREPAG MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.**  
**CNPJ Nº 54.017.712/0001-42**

**Extrato Ata da Assembleia Geral de Constituição**

**Data, Hora, Local:** em 31 de janeiro de 2024, as 10 horas, na Rua do Espinheiro, nº 160, Bairro Espinheiro, na cidade de Recife, estado de Pernambuco, CEP: 52.020-023. **Presença:** A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o documento nº I, anexo a esta ata de Assembleia de Constituição. **Composição da mesa:** Presidente: Alan Carlos Barros Wanderley; Secretário: Elmo Candido Carneiro Neto. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia e Deliberações:** **1.**Aprovar a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado, sob a denominação de **Faturepag Meios De Pagamentos S.A.** com sede e foro na cidade de Recife, estado de Pernambuco, na Rua do Espinheiro, nº 160, Bairro Espinheiro. Aprovar o Capital Social inicial de 150.000,00, representado por 150.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas neste ato. O capital está integralizado em 10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro, de R\$ 15.000,00 depositados em conta vinculada no Banco do Brasil, nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei nº. 6.404/76 tudo de acordo com o Boletim de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os documentos nº.I e nº.V, anexos a esta ata de Assembleia de Constituição. **2.**Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o documento nº.II anexo a esta ata de Assembleia de Constituição, cuja íntegra consolidada está registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26300050986 em 22/02/2024, dando-se assim por efetivamente constituída a **Faturepag Meios De Pagamentos S.A.**, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. **3.**Eleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Alan Carlos Barros Wanderley, brasileiro, casado, empresário, e para o cargo de Diretor Vice-Presidente o Sr. Elmo Candido Carneiro Neto, brasileiro, casado, empresário, ambos com mandato de 3 anos, ou seja, pelo período de 31 de janeiro de 2024 a 30 de janeiro de 2027, os quais declaram sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a administração da sociedade. **4.**Fixar a remuneração global anual da Diretoria em até R\$ 1.500.000,00. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Certifico o registro sob o nº 26300050986 - 22/02/2024. Joao Paulo Rocha Damasceno – Secretário-Geral.