



**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de abril de 2024, às 11h:30min, na sede da Claro Pay S.A. – Instituição de Pagamento ("**Companhia**"), situada na Rua Henri Dunant, nº 780, Torre B, 15º andar, parte, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04709-110.
2. **PUBLICAÇÕES LEGAIS:** a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) em 20 de março de 2024; e b) Edital de Convocação: Face à presença de acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76 ("**LSA**").
3. **PRESENÇA:** Presentes as acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, também, o Sr. Roberto Catalão Cardoso, representando a administração da Companhia.
4. **MESA:** Presidiu os trabalhos o Diretor da Companhia, Sr. Roberto Catalão Cardoso, que convidou o Sr. José Carlos Capdeville Whitaker Carneiro para atuar como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** I. **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; e II. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (iii) fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social de 2024.
6. **DELIBERAÇÕES:** Foram adotadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos acionistas presentes à Assembleia:
  - 6.1. Os Senhores Acionistas **autorizaram** a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§1º e 2º do art. 130, da LSA.
  - 6.2. Os Senhores Acionistas **aprovaram** a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração sobre as Demonstrações Financeiras, tendo em vista já serem os mesmos do conhecimento de todos os acionistas presentes.
  - 6.3. **Em Assembleia Geral Ordinária:**
    - (i) Os Senhores Acionistas **aprovaram**, sem ressalvas, as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)

**CLARO PAY S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO**

Companhia Fechada

CNPJ/MF nº. 34.876.543/0001-28

NIRE 35.300.541.561

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024**

---

em 20 de março de 2024 (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/113539>).

(ii) Tendo em vista que a Companhia não obteve lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, não haverá destinação do resultado do exercício e/ou distribuição de lucros.

**6.4. Em Assembleia Geral Extraordinária:**

(iii) Os Senhores Acionistas fixaram a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 no montante de até (inclusive) R\$ 33.888,00 (trinta e três mil e oitocentos e oitenta e oito reais), cuja forma de distribuição será estabelecida pela Diretoria.

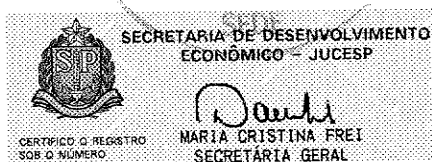
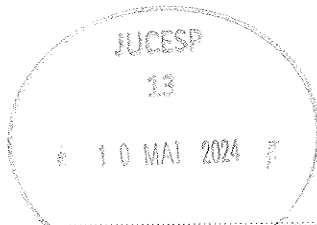
**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **A) Mesa:** Roberto Catalão Cardoso, Presidente; José Carlos Capdeville Whitaker Carneiro, Secretário. **B) Acionistas Presentes:** Claro Pay Holding S.A. e Telmex Solutions Telecomunicações S.A., ambas representadas por seu Diretor, Sr. Roberto Catalão Cardoso.

São Paulo, 26 de abril de 2024.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

  
\_\_\_\_\_  
**Secretário**

José Carlos Capdeville Whitaker Carneiro



200.177/24-2



**JUCESP**



RECIBO



<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
34.878.543/0001-28	CLARO PAY S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO	20/03/2024 14:53:30	7A03F2A0EC2F5F36F114D88E18666353B55C3823

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Consolidada</b>	<b>Origem</b>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

**Título**  
Demonstrações Financeiras - 2023

**Descrição**  
Demonstrações Financeiras - 2023

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CLARO PAY S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO:34878543000128	34.878.543/0001-28	20/03/2024 14:53:30	Participante	Certificado Digital



## **Claro Pay S.A. – Instituição de Pagamento**

CNPJ: 34.878.543/0001-28

### **Relatório da Administração:**

**Senhores acionistas:** Atendendo às disposições legais, a Administração submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras da Claro Pay S.A. – Instituição de Pagamento, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.  
A Administração.

Balanço patrimonial  
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em milhares de reais)

	2023	2022
<b>Ativo</b>		
Circulante	12.408	13.128
Não circulante	45.514	33.704
<b>Total do ativo</b>	<b>57.922</b>	<b>46.832</b>
<b>Passivo</b>		
Circulante	17.319	25.911
Não circulante	-	-
Patrimônio líquido	40.603	20.921
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>57.922</b>	<b>46.832</b>

Demonstração do resultado  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Receita operacional, líquida</b>	1.382	288
Custo dos serviços prestados	<u>(22.051)</u>	<u>(12.179)</u>
<b>Resultado bruto</b>	<u>(20.669)</u>	<u>(11.891)</u>
Despesas operacionais, líquidas	<u>(33.950)</u>	<u>(52.307)</u>
<b>Resultado antes do resultado financeiro</b>	<u>(54.619)</u>	<u>(64.198)</u>
Resultado financeiro	<u>351</u>	<u>650</u>
<b>Prejuízo do exercício</b>	<u><u>(54.268)</u></u>	<u><u>(63.548)</u></u>

Demonstração do resultado abrangente  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Prejuízo do exercício	(54.268)	(63.548)
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total dos resultados abrangentes do exercício</b>	<u>(54.268)</u>	<u>(63.548)</u>

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
 Em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
 (Em milhares de reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	34.800	(32.231)	2.569
Prejuízo do exercício	-	(63.548)	(63.548)
Aumento de capital	81.900	-	81.900
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>116.700</b>	<b>(95.779)</b>	<b>20.921</b>
Prejuízo do exercício	-	(54.268)	(54.268)
Aumento de capital	73.950	-	73.950
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>190.650</b>	<b>(150.047)</b>	<b>40.603</b>

Demonstração do fluxo de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Caixa líquido utilizado pelas atividades operacionais	(60.767)	(54.771)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(18.035)	(23.628)
Caixa líquido gerados nas atividades de financiamento	73.950	81.900
Aumento (diminuição) de caixa e equivalente de caixa	(4.852)	3.501
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>6.562</u>	<u>3.061</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<u><b>1.710</b></u>	<u><b>6.562</b></u>

**Roberto Catalão Cardoso** - Diretor de Contas de Pagamento

**Rodrigo Marques de Oliveira** - Diretor de Compliance e Risco

**Ricardo Basso Gaino** - Gerente de Contabilidade CRC-PR-040021/O-0-S-SP