



**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 15:00hs, na sede da Claro Pay Holding S.A. ("**Companhia**"), situada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, nº 780, Torre B, 16º andar, Santo Amaro, 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 HOLDING S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF nº. 48.199.539/0001-48
NIRE 3530060204-8

**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/113541>).

(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 20234 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.

1. **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 Telecom Participações 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





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
48.199.539/0001-48	CLARO PAY HOLDING S.A.	20/03/2024 14:56:14	10A170843323F1B392C7400635A257A7BDB89908

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

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

Título
Demonstrações Financeiras - 2023

Descrição
Demonstrações Financeiras - 2023

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CLARO PAY HOLDING S A:48199539000148	48.199.539/0001-48	20/03/2024 14:56:14	Participante	Certificado Digital

Claro Pay Holding S.A.

CNPJ: 48.199.539/0001-48

Relatório da Administração:

Senhores acionistas: Atendendo às disposições legais, a Administração submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras da Claro Pay Holding S.A., 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 Diretoria

Constituição de empresa Claro Pay Holding:

Em 23 de agosto de 2022, foi deliberado em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações a constituição da Companhia, que tem como objeto social a participação exclusiva em instituições financeiras ou outras instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN.

Balanços patrimoniais
 Em 31 de dezembro de 2023 e 2022
 (Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Ativo				
Circulante	42	-	12.450	13.128
Não circulante	40.603	20.921	45.514	33.704
Total do ativo	40.645	20.921	57.964	46.832
Passivo				
Circulante	-	-	17.319	25.911
Não circulante	-	-	-	-
Total do passivo	-	-	17.319	25.911
Patrimônio líquido	40.645	20.921	40.645	20.921
Total do passivo e patrimônio líquido	40.645	20.921	57.964	46.832

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Receita operacional, líquida	-	-	1.382	102
Custo dos serviços prestados	-	-	(22.051)	(7.237)
Resultado bruto	-	-	(20.669)	(7.135)
Despesas operacionais, líquidas	(54.276)	(24.846)	(33.958)	(17.930)
Resultado antes do resultado financeiro	(54.276)	(24.846)	(54.627)	(25.065)
Resultado financeiro	-	-	351	219
Prejuízo do exercício	(54.276)	(24.846)	(54.276)	(24.846)

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

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Prejuízo do exercício	(54.276)	(24.846)	(54.276)	(24.846)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Total dos resultados abrangentes do exercício	(54.276)	(24.846)	(54.276)	(24.846)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de agosto de 2022	-	-	-
Aumento de capital (1)	45.767	-	45.767
Prejuízo do exercício	-	(24.846)	(24.846)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	45.767	(24.846)	20.921
Aumento de capital (1)	74.000	-	74.000
Prejuízo do exercício	-	(54.276)	(54.276)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	119.767	(79.122)	40.645

1) **2022:**

Em 23 de agosto de 2022, foi deliberado em Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações a constituição da Companhia, que tem como objeto social a participação exclusiva em instituições financeiras ou outras instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, a qual foi constituída com um capital social em R\$100,00 (cem reais) dividido em 100 (cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$1,00 (um real) cada ação, das quais 99 (noventa e nove) ações emitidas foram subscritas pela Claro Telecom Participações S.A. ("Claropar") e 1 (uma) ação remanescente pela Telmex Solutions Telecomunicações S.A..

Em 26 de setembro de 2022, em AGE, foi aprovado um aumento de capital na Companhia no valor de R\$20.767 com a emissão de 20.766.539, o qual foi totalmente subscrito pela Claropar e integralizado mediante a conferência da totalidade das ações que esta detinha na Claro Pay S.A. ("Claro Pay"), consequentemente deixando a Claropar de deter qualquer participação direta na Claro Pay. A acionista Telmex Solutions Telecomunicações S.A. confirmou sua renúncia ao direito de preferência na subscrição das novas ações da Claro Pay em benefício da Claropar.

Em 18 de outubro de 2022, em AGE, foi aprovado um aumento de capital na Companhia no valor de R\$5.000 com a emissão de 7.089.495, novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas pela Claropar e integralizadas em moeda corrente nacional. A acionista Telmex Solutions Telecomunicações S.A. confirmou sua renúncia ao direito de preferência na subscrição das novas ações da Companhia em benefício da Claropar.

Em 18 de novembro de 2022, em AGE, foi aprovado um aumento de capital na Companhia no valor de R\$5.000 com a emissão de 11.357.673, novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas pela Claropar e integralizadas em moeda corrente nacional. A acionista Telmex Solutions Telecomunicações S.A. confirmou sua renúncia ao direito de preferência na subscrição das novas ações da Companhia em benefício da Claropar.

Em 16 de dezembro de 2022, em AGE, foi aprovado um aumento de capital na Companhia no valor de R\$15.000 com a emissão de 52.665.437, novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas pela Claropar e integralizadas em moeda corrente nacional. A acionista Telmex Solutions Telecomunicações S.A. confirmou sua renúncia ao direito de preferência na subscrição das novas ações da Companhia em benefício da Claropar.

2023:

Em 20 de janeiro de 2023, em AGE, foi aprovado um aumento de capital na Companhia no valor de R\$4.000 com a emissão de 17.566.739, novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas pela Claropar e integralizadas em moeda corrente nacional. A acionista Telmex Solutions Telecomunicações S.A. confirmou sua renúncia ao direito de preferência na subscrição das novas ações da Companhia em benefício da Claropar.

Em 27 de fevereiro de 2023, em AGE, foi aprovado um aumento de capital na Companhia no valor de R\$17.000 com a emissão de 89.812.740, novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas pela Claropar e integralizadas em moeda corrente nacional. A acionista Telmex Solutions Telecomunicações S.A. confirmou sua renúncia ao direito de preferência na subscrição das novas ações da Companhia em benefício da Claropar.

Em 17 de maio de 2023, em AGE, foi aprovado um aumento de capital na Companhia no valor de R\$9.000 com a emissão de 78.664.145, novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas pela Claropar e integralizadas em moeda corrente nacional. A acionista Telmex Solutions Telecomunicações S.A. confirmou sua renúncia ao direito de preferência na subscrição das novas ações da Companhia em benefício da Claropar.

Em 20 de junho de 2023, em AGE, foi aprovado um aumento de capital na Companhia no valor de R\$17.000 com a emissão de 455.984.620, novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas pela Claropar e integralizadas em moeda corrente nacional. A acionista Telmex Solutions Telecomunicações S.A. confirmou sua renúncia ao direito de preferência na subscrição das novas ações da Companhia em benefício da Claropar.

Em 29 de agosto de 2023, em AGE, foi aprovado um aumento de capital na Companhia no valor de R\$15.000 com a emissão de 196.127.603, novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas pela Claropar e integralizadas em moeda corrente nacional. A acionista Telmex Solutions Telecomunicações S.A. confirmou sua renúncia ao direito de preferência na subscrição das novas ações da Companhia em benefício da Claropar.

Em 10 de novembro de 2023, em AGE, foi aprovado um aumento de capital na Companhia no valor de R\$12.000 com a emissão de 225.470.880, novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas pela Claropar e integralizadas em moeda corrente nacional. A acionista Telmex Solutions Telecomunicações S.A. confirmou sua renúncia ao direito de preferência na subscrição das novas ações da Companhia em benefício da Claropar.

Demonstrações dos fluxos de caixa
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
 (Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Caixa líquido utilizado pelas atividades operacionais	(8)	-	(60.776)	(14.204)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(73.950)	(45.767)	(18.035)	(25.000)
Caixa líquido gerados nas atividades de financiamento	74.000	45.767	74.000	45.767
Aumento (diminuição) de caixa e equivalente de caixa	42	-	(4.811)	6.563
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-	6.563	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	42	-	1.752	6.563

Roberto Catalão Cardoso - Diretor

Rodrigo Marques de Oliveira - Diretor

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