

NIO MEIOS DE PAGAMENTO

CNPJ nº 11.460.609/0001-

NIRE 35.300.623.886



JUCESP PROTOCOLO
0.747.479/24-0



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: No dia 30 do mês de abril de 2024, às 15h30m, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.656, 2º andar, sala 2B, Jardim Paulista, CEP 01451-918, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo.

Convocação e Publicação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas.

Quórum de Instalação: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: **Vaney Iori**(Presidente do Conselho); **Roberto Tuna Correia** (Secretário); **Sergio Martins Ferreira** (membro do conselho); **Leonardo Soares Grapeia** (membro do conselho); e **Marcelo de Macedo Soares e Silva** (membro do conselho).

Mesa: Presidente da Mesa: Vaney Iori e Secretário: Roberto Tuna Correia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Opinar sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras do ano de 2023; (ii) Opinar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) Opinar sobre o limite de Remuneração Global dos Administradores, para o exercício de 2024; (iv) Opinar sobre o Relatório de Atividades da Administração.

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

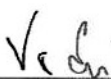
- (i) Opinar favorável às contas da Diretoria, das demonstrações financeiras, do balanço patrimonial e da DRE, do exercício findo de 2023, devidamente divulgadas por publicação na Central de Balanços em 30/04/2023, dando quitação aos Diretores;

- (ii) Em razão do exercício não ter apresentado lucro, não há opinião quanto a destinação de resultados a ser deliberada;
- (iii) Opinar favorável ao limite de até R\$ 500.000,00 da remuneração global de administradores, para o exercício de 2023;
- (iv) Opinar favorável ao Relatório de Atividades da Administração de 2023.

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, 30 de abril de 2024.




VANEY IORI
Presidente



ROBERTO TUNA CORREIA
Secretário

Conselheiros Presentes:




VANEY IORI
Presidente



ROBERTO TUNA CORREIA
Conselheiro

SERGIO MARTINS FERREIRA
Conselheiro



MARCELO DE MACÊDO
SOARES E SILVA
Conselheiro



LEONARDO SOARES GRAPEIA
Conselheiro

ARCA - 26-04-30 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS - Aprovação de contas 2023 vf 2.docx

Documento número fc89d62a-a08f-4f41-bdd2-a1a9226942e7



Assinaturas

✓ **ROBERTO TUNA CORREIA**
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 67.159.236.46 / Geolocalização: -23.569935, -46.688874

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0

Safari/537.36 Edg/124.0.0.0

Data e hora: Abril 30, 2024, 17:44:14

E-mail: roberto.tuna@niodigital.com.br

Telefone: + 5511987591258

ZapSign Token: e750c277-****-****-****-5ee08f4c0412

Assinatura de ROBERTO TUNA CORREIA

✓ **Vaney Iori**
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.122.61.110

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like

Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version/17.4.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Abril 30, 2024, 18:13:17

E-mail: comercial@4icapital.com.br

Telefone: + 5511976952815

ZapSign Token: 76576e05-****-****-****-170fd36586dd

Assinatura de Vaney Iori



Leonardo Soares Grapeia

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.39.146.238 / Geolocalização: -23.593794, -46.685247

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version/17.4.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Abril 30, 2024, 19:10:20

E-mail: leonardo.grapeia@souqista.com.br

Telefone: + 5511992968122

ZapSign Token: d5367b4c-****-****-****-9076450d0355



Assinatura de Leonardo Soares Grapeia



MARCELO DE MACEDO SOARES E SILVA

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 186.10.113.74

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: Maio 02, 2024, 09:05:10

E-mail: marcelo.macedo@reag.com.br

Telefone: + 5511982451099

ZapSign Token: e30f3e17-****-****-****-7918e9252d77



Assinatura de MARCELO DE MACEDO SOARES E...



SERGIO MARTINS FERREIRA

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 179.155.87.49 / Geolocalização: -18.908816, -48.250470

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version/17.4.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Abril 30, 2024, 17:39:52

E-mail: sergio.martins@niodigital.com.br

Telefone: + 5534991512680

ZapSign Token: b93ecbc9-****-****-****-bd30f70ce784



Assinatura de SERGIO MARTINS FERREIRA



Hash do documento original (SHA256):

e5bc40fb206bdb299ac24d3c3fb2c3f65e349a63d11fb7ec4227a3bb732436c1

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=fc89d62a-a08f-4f41-bdd2-a1a9226942e7>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação fc89d62a-a08f-4f41-bdd2-a1a9226942e7, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
11.460.609/0001-60	NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	23/04/2024 14:12:34	DE499612FCBF4149EEC0FA45626C8342BF998919

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
31/12/2022	31/12/2023	Sim	Participante-Upload

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

Anexos

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

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A.:11460609000160	11.450.629/0001-60	23/04/2024 14:12:34	Participante	Certificado Digital