



JUCESP PROTOCOLO
2.143.853/24-5



CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 11.469.083/0001-89
NIRE 3530055173-7

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Ao 01 (primeiro) dia de julho de 2024, as 09:00hs, na sede social da **CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 12º andar, escritório 1202, Jardim Paulistano, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, CEP 01452-919.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação é dispensada em razão da presença dos acionistas detentores da totalidade das ações representativas do Capital da companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Henrique Souza e Silva Peretto, como presidente e Sr. Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo, como secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a destituição de diretor; e (ii) a ratificação da atual composição da diretoria da Companhia.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: (i) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A; e (ii) De acordo com a Lei nº 14.030, editada pelo Governo Federal em 28 de julho de 2020, por ser esta instituição uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, esta Assembleia Geral Extraordinária fora realizada de maneira "digital", via videoconferência, e os votos relativos às matérias acima foram manifestados expressamente durante a reunião, com a assinatura dos participantes via sistema eletrônico com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a sua autoria e a integridade, na forma do § 2º do art. 10 da medida provisória nº 2.200-2/2001.

DELIBERAÇÕES: Após análise sobre os temas mencionados na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos, aprovaram, o que segue:

- Destituir, do cargo de membro da diretoria, o Sr. **Robson Jorge de Viveiros Finholdt**, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado em São Caetano do Sul - SP, na Rua Vinte e Oito de Julho, nº 77, apto. 46B, Fundação, CEP 09526-010, portador da C.I. RG nº 35.526.907-7 e inscrito no CPF nº 347.537.078-65;
 - Ratificar que, a partir da presente data, o diretor ora destituído não exercerá qualquer atividade relativa à Companhia.
 - Autorizar a diretoria a proceder com todas as medidas e atitudes cabíveis para a concretização da referida destituição.
- Face a destituição supra, ratificar a atual composição da diretoria com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026, a saber:

DIRETORIA	
NOME	CARGO
Henrique Souza e Silva Peretto	Diretor Presidente
André Felipe de Oliveira Seixas Maia	Diretor sem designação específica
Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo	
Ivan Cardias Rodrigues	
Jeison Goulart Marques	

JUCESP
05 08 24

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes.

As partes admitem como válida a assinatura do presente instrumento em forma eletrônica, por meio de plataformas especializadas com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a sua autoria e a integridade, na forma do § 2º do art. 10 da medida provisória nº 2.200-2/2001.

São Paulo, 01 de julho de 2024.

PRESEÇA: Acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto. São eles: Henrique Souza e Silva Peretto; José Paulo de Castro Emsenhuber; Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo; Yim Kyu Lee; Andre Felipe de Oliveira Seixas Maia e Sergio Castro Emsenhuber.

ASSINATURAS: Henrique Souza e Silva Peretto como Presidente e Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo doravante designado como Secretário.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

HENRIQUE SOUZA E SILVA
PERETTO:15193585809

Assinado de forma digital por
HENRIQUE SOUZA E SILVA
PERETTO:15193585809
Dados: 2024.07.05 15:03:22 -03'00'

Henrique Souza e Silva Peretto
Presidente

GUILHERME GURGEL DE OLIVEIRA
MACEDO:63259605304

Assinado de forma digital por
GUILHERME GURGEL DE OLIVEIRA
MACEDO:63259605304
Dados: 2024.07.05 15:03:50 -03'00'

Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo
Secretário

