

JUCESP
02 09 24



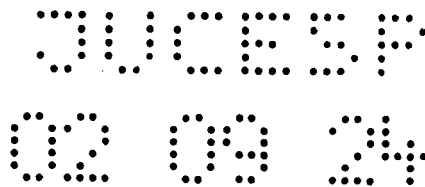
JUCESP PROTOCOLO
2.304.687/24-6



QUADRA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 2023**

1. **Data, hora e local:** em 3 de outubro de 2023, às 10h00, na sede social da Quadra Sociedade de Crédito Direto S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Joaquim Floriano, nº. 940, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-005.
2. **Convocação e presença:** A convocação para a presente Assembleia Geral Extraordinária foi dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76"), em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
3. **Convocação da Mesa:** Presidente: Sr. Nilto Calixto Silva; Secretário: Sr. Guilherme Luís Scalco Gregory.
4. **Ordem do dia:** (i) tomar conhecimento da Renúncia de membros da Diretoria da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de novos membros da diretoria da Companhia.
5. **Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata:** (i) foi dispensada da leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta assembleia geral extraordinária, uma vez que os referidos documentos são de inteiro conhecimento dos acionistas; (ii) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas foram numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/76; e (iii) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão, nos termos do art. 130, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76.
6. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas decidiram o quanto segue:



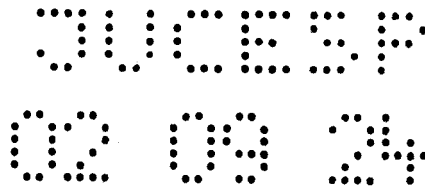
(i) **APROVAR** a eleição, para os cargos de membros da Diretoria Executiva da Companhia, com as atribuições previstas no Estatuto Social, das Sras.: (a) **LÍVIA BARONI SILVA FLORA**, brasileira, solteira, bacharel em direito, portadora de documento de identidade RG nº 52.046.879-X e inscrita no CPF/ME sob o nº 397.506.698-94, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 940, 6º andar, São Paulo/SP, CEP 04.534-004, para o cargo de Diretora de Gerenciamento de Riscos e Compliance da Companhia; e (b) **GABRIELA FONSECA FANUCCHI**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 39.573.573-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 418.835.638-36, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 940, 6º andar, São Paulo/SP, CEP 04.534-004, para o cargo de Diretora Financeira da Companhia.

(ii.1) Os Diretores ora eleitos exercerão mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2025.

(ii.2) Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão (a) impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou (b) condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, peita ou suborno, de corrupção ativa ou passiva, concussão ou peculato, ou por crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou (c) não estão declarados inabilitados ou suspensos para o exercício de cargos de conselheiro fiscal, de conselheiro de administração, de diretor em instituições financeiras ou em entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, companhias abertas ou entidades sujeitas à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários; ou (d) não respondem, nem qualquer empresa da qual sejam controladores ou administradores, por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas; ou (e) não foram declarados falidos ou insolventes, ou (f) não controlaram ou administraram, nos últimos 2 (dois) anos, sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial.

(ii.3) A posse e o exercício de cargo dos Diretores ora eleitos ficam condicionados à aprovação prévia do Banco Central do Brasil, nos termos da regulamentação em vigor.

(ii.4) Conheceu a renúncia apresentada pelos Diretores da Companhia, (a) **GUSTAVO FELISBERTO FURLAN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de documento de identidade RG nº



33.864.464-7 e inscrito no CPF/ME sob o nº 314.891.428-78, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 940, 6º andar, São Paulo/SP, CEP 04.534-004, para o cargo de Diretor de Gerenciamento de Riscos da Companhia nos termos do termo de renúncia datado de 03 de outubro de 2023, recebido nesta data e arquivada na sede social da Companhia; e (b) **VICTOR GALLO OTOZATO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador de documento de identidade RG nº 38.800.296-7 e inscrito no CPF/ME sob o nº 418.667.558-97, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 940, 6º andar, São Paulo/SP, CEP 04.534-004, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia nos termos do termo de renúncia datado de 03 de outubro de 2023, recebido nesta data e arquivada na sede social da Companhia ("Diretores Renunciantes").

7. **Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

8. **Assinaturas:** Mesa: Nilto Calixto Silva, Presidente e Guilherme Luís Scalco Gregory, Secretário. Acionistas: CP Investimentos e Participações S.A. e Quadra Investimentos e Participações Ltda.

Certifico, para os devidos fins, que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 3 de outubro de 2023.

[assinaturas na página seguinte]

JUCESP

02 09 24

[Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Quadra Sociedade de Crédito Direto S.A. realizada em 03 de outubro de 2023]

Mesa:

Documento assinado digitalmente
gov.br NILTO CALIXTO SILVA
Data: 09/10/2023 22:11:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nilto Calixto Silva
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br GUILHERME LUIS SCALCO GREGORY
Data: 09/10/2023 22:19:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme Luís Scalco Gregory
Secretário

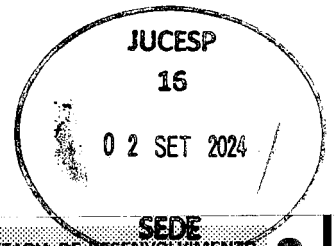
Acionistas:

Documento assinado digitalmente
gov.br NILTO CALIXTO SILVA
Data: 09/10/2023 22:13:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CP Investimentos e Participações S.A.

Documento assinado digitalmente
gov.br NILTO CALIXTO SILVA
Data: 09/10/2023 22:12:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Quadra Investimentos e Participações Ltda.



SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

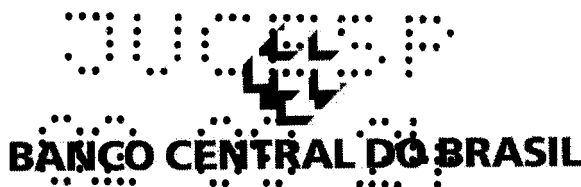


CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
327.444/24-1

Daniel
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP



Ofício 1.965/2024-BCB/Deorf/GTSP1
Processo 256662

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.

À
Quadra Sociedade de Crédito Direto S.A.
At. Sr. Nilto Calixto Silva - Diretor Presidente

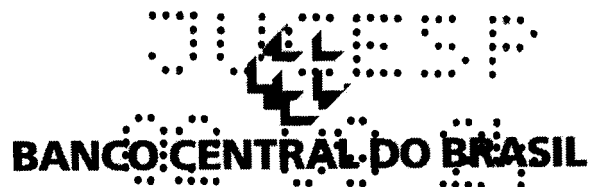
Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, autorizou a posse e o exercício das eleitas a seguir especificadas, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na **Assembleia Geral Ordinária de 2024**, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 3 de outubro de 2023 (vide item 5 abaixo):

CPF	Nome	Cargo
418.835.638-36	Gabriela Fonseca Fanucchi	Diretora
397.506.698-94	Livia Baroni Silva Flora	Diretora.

- Deverá essa Sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse das eleitas e atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad.
- Ressaltamos que, em pleitos futuros, essa Sociedade deverá enviar apenas a documentação estritamente necessária para a instrução processual e eventuais documentos e informações adicionais requeridos pelo Banco Central do Brasil, não sendo necessário, portanto, o envio de ato societário, exceto quando solicitado.
- Por fim, reiteramos:
 - os nossos Ofícios 30.889/2022-BCB/Deorf/GTSP1 e 4.548/2023/2023-BCB-Deorf/GTSP1, de 17 de novembro de 2022 e de 23 de fevereiro de 2023, respectivamente, no sentido de que, nos casos futuros de eleição, essa Sociedade deverá fazer constar como prazo de mandato dos eleitos a seguinte expressão: "prazo de mandato até posse dos que forem eleitos na AGO de xxxx (data)";
 - a observação do Ofício 4.548/2023-BCB/Deorf/GTSP1, de 23 de fevereiro de 2023, no sentido de que, nas deliberações de eleição, essa instituição deve atentar para que o prazo de mandato de novos membros eleitos para a Diretoria seja coincidente ao mandato dos Diretores em exercício.



5. Devido ao exposto no item 4.b acima, ressaltamos que, a despeito da redação da ata da AGE de 3.10.2023, o prazo de mandato dos membros da Diretoria aprovados por esta Autarquia se estenderá até a posse dos que forem eleitos na **Assembleia Geral Ordinária de 2024**, devendo essa instituição, por conseguinte, promover a eleição da Diretoria na referida assembleia, a ser realizada até 30 de abril do presente ano, conforme estabelece a Lei nº 6.404, de 1976.

Atenciosamente,

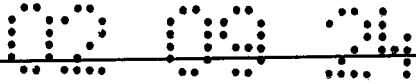
Marcelo Alexandre Rodrigues
Gerente-Técnico

Ivo Batistuzo Cagiali
Coordenador



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



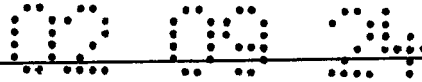
Ficha Cadastral - Modelo 1

Nº CONTROLE NA INTERNET 033922924-1	NIRE SEDE 3530060956-5	TIPO JURIDICO Sociedade por Ações	CNPJ SEDE 49.555.647/0001-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL SEDE
NOME EMPRESARIAL QUADRA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.				PORTE Normal
NIRE FILIAL	CNPJ FILIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL FILIAL		
LOGRADOURO (rua, av, etc) Rua Joaquim Floriano				NÚMERO 940
COMPLEMENTO 6º andar		BAIRRO/DISTRITO Itaim Bibi		CEP 04534-004
MUNICÍPIO São Paulo			UF SP	PAIS Brasil
E-MAIL				
ATOS Inclusão/Alteração de Integrantes				
ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL				
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS				
DESCRIÇÃO DO OBJETO SOCIAL				
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL?				
CAPITAL				
CLÁUSULA PERMISSIVA DE DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA? Não		TIPO DE CAPITAL		PAIS DE ORIGEM
INICIO DAS ATIVIDADES	TÉRMINO DAS ATIVIDADES	DATA DE ASSINATURA DO DOCUMENTO OU REALIZAÇÃO DA ATA 03/10/2023		
AMARRAÇÕES				



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



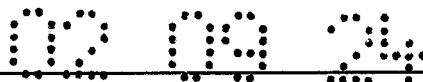
Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

N° CONTROLE NA INTERNET 033922924-1		NIRE SEDE 3530060956-5		NOME EMPRESARIAL QUADRA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.		
NOME DO INTEGRANTE LÍVIA BARONI SILVA FLORA				IDENTIFICAÇÃO 397.506.698-94		
CNPJ Sem C.N.P.J.	RG/RNE 52046879	DIGITO X	DATA DE EXPEDIÇÃO 25/06/2006	ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
COR OU RAÇA Não Declarada						
LOGRADOURO (rua, av, etc) Rua Joaquim Floriano					NÚMERO 940	
COMPLEMENTO 6° ANDAR		BAIRRO/DISTRITO Itaim Bibi			CEP 04534-004	
MUNICIPIO São Paulo				UF SP	PAIS Brasil	
TIPO DE OPERAÇÃO Admissão		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Física		USO DA FIRMA		
PARTICIPAÇÃO						
CARGOS Diretor (entrada) Início do Mandato: 03/10/2023 Término do Mandato: 05/06/2025						
REPRESENTADOS NENHUM						
DADOS COMPLEMENTARES						



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



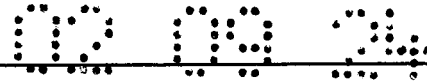
Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

N° CONTROLE NA INTERNET 033922924-1		NIRE SEDE 3530060956-5		NOME EMPRESARIAL QUADRA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.			
NOME DO INTEGRANTE GABRIELA FONSECA FANUCCHI						IDENTIFICAÇÃO 418.835.638-36	
CNPJ Sem C.N.P.J.		RG/RNE 39573573	DIGITO 7	DATA DE EXPEDIÇÃO 02/06/2009	ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
COR OU RAÇA Não Declarada							
LOGRADOURO (rua, av, etc) Rua Joaquim Floriano							NÚMERO 940
COMPLEMENTO 6º ANDAR		BAIRRO/DISTRITO Itaim Bibi					CEP 04534-004
MUNICIPIO São Paulo						UF SP	PAIS Brasil
TIPO DE OPERAÇÃO Admissão		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Física			USO DA FIRMA		
PARTICIPAÇÃO							
CARGOS Diretor Financeiro (entrada) Início do Mandato: 03/10/2023 Término do Mandato: 05/06/2025							
REPRESENTADOS NENHUM							
DADOS COMPLEMENTARES							



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



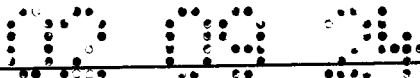
Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

N° CONTROLE NA INTERNET 033922924-1		NIRE SEDE 3530060956-5		NOME EMPRESARIAL QUADRA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.			
NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO 314.891.428-78	
CNPJ Sem C.N.P.J.	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE	
COR OU RAÇA							
LOGRADOURO (rua, av, etc)						NÚMERO	
COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO			CEP	
MUNICIPIO					UF	PAIS	
TIPO DE OPERAÇÃO Saída		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Física			USO DA FIRMA		
PARTICIPAÇÃO							
CARGOS NENHUM							
REPRESENTADOS NENHUM							
DADOS COMPLEMENTARES							



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET 033922924-1		NIRE SEDE 3530060956-5		NOME EMPRESARIAL QUADRA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.		
NOME DO INTEGRANTE				IDENTIFICAÇÃO 418.667.558-97		
CNPJ Sem C.N.P.J.	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
COR OU RAÇA						
LOGRADOURO (rua, av, etc)					NÚMERO	
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO			CEP	
MUNICIPIO				UF	PAIS	
TIPO DE OPERAÇÃO Saída	TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Física			USO DA FIRMA		
PARTICIPAÇÃO						
CARGOS NENHUM						
REPRESENTADOS NENHUM						
DADOS COMPLEMENTARES						