



UNIBANK2U INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ nº 48.684.346/0001-82
NIRE 3.530.063.023-8
("Companhia")

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024**

DATA, HORA, LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14h, na modalidade digital, via sistema eletrônico na plataforma digital *Google Meet*, nos termos da Instrução Normativa DREI Nº 81, de 10 de junho de 2020 ("IN 81"), e, em conformidade com o art. 16, §1º do Estatuto Social da Companhia, considerando, para efeitos legais, como realizada na sede da Companhia, localizada na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 346, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01410-901.

CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Dispensada a convocação prévia, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, que se declaram cientes da ordem do dia.

MESA: Presidente: Adelson Severino Chagas; Secretário: Alexandre Flores de Almeida.

ORDEM DO DIA: a) Consignação da renúncia de membro da Diretoria Executiva; e b) ratificação da composição da Diretoria Executiva da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e, após exame e a discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovam a:

- a) Consignação da renúncia, realizada em 09 de outubro de 2024, do Diretor Executivo da Companhia, Sr. **ELIEZER NOGUEIRA PIMENTEL**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.609.396-X e inscrito no CPF/ME sob o nº 098994.558-81, residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Av. São Vicente, 3371, Unidade: 43, BLOCO 05 - Vila Santa Cruz, Franca - SP, 14403-720, o qual foi eleito por força do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social e Transformação de Sociedade Empresária Limitada em Sociedade por Ações da Companhia, realizado em 22 de novembro de 2023, e registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3530063023-8, em sessão de 04 de janeiro de 2024.
- b) Ratificação da composição atual da Diretoria Executiva da **Companhia**, a saber: (i) **SÉRGIO MALBURG FILHO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, médico, inscrito no CPF/ME sob o nº 519.125.979-34, com endereço comercial na Alameda Ministro Rocha

DS
AC

DS
AFA

DS
smf



Azevedo, 346, 6º andar, Cerqueira Cesar, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01410-901, Diretor Administrativo e Financeiro.

Em virtude da nova composição da Diretoria Executiva da Companhia, consignar a indicação do responsável perante a Receita Federal, o Sr. Sérgio Malburg Filho, acima qualificado.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada esta reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Adelson Severino Chagas, Presidente; Alexandre Flores de Almeida, Secretário. Conselheiros Presentes: Adelson Severino Chagas, Sérgio Malburg Filho e Alexandre Flores de Almeida.

[Autenticação: A presente ata é cópia fiel da lavrada no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia].

São Paulo, 10 de outubro de 2024.

Mesa:

DocuSigned by:
Adelson Chagas
61C28A71F04F4E7
Adelson Severino Chagas
Presidente

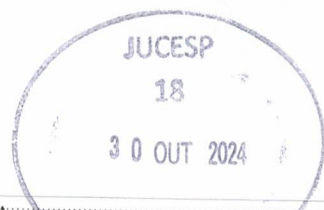
DocuSigned by:
Alexandre Flores de Almeida
374C384088BA461
Alexandre Flores de Almeida
Secretário

Conselheiros Presentes:

DocuSigned by:
Adelson Chagas
61C28A71F04F4E7
Adelson Severino Chagas

DocuSigned by:
Alexandre Flores de Almeida
374C384088BA461
Alexandre Flores de Almeida

DocuSigned by:
Sérgio Malburg Filho
62AF8CAD2B1438
Sérgio Malburg Filho



JUCESP

UNIBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ nº 48.684.346/0001-82
NIRE 3.530.063.023-8
("Companhia")

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024

LISTA DE PRESENÇA

Início da Reunião: 14h00

Realizada por videoconferência através da plataforma *Google Meet*

1. Adelson Severino Chagas
2. Alexandre Flores de Almeida
3. Sérgio Malburg Filho

[Autenticação: Foram atendidos todos os requisitos para a realização da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, especialmente os previstos na IN 81 do Departamento de Registro Empresarial e Integração, com relação ao formato digital].

Mesa:

DocuSigned by:
Adelson Chagas
81C23A71E04F4F7
Adelson Severino Chagas
Presidente

DocuSigned by:
Alexandre Flores de Almeida
A374C384088B446E
Alexandre Flores de Almeida
Secretário

Conselheiros Presentes:

DocuSigned by:
Adelson Chagas
81C23A71E04F4F7
Adelson Severino Chagas

DocuSigned by:
Alexandre Flores de Almeida
A374C384088B446E
Alexandre Flores de Almeida

DocuSigned by:
Sérgio Malburg Filho
82A8E8CA127B1438
Sérgio Malburg Filho

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C5C5095BCD5D4527BC2A6A7CB152AB9E4

Status: Concluído

Assunto: Complete com o DocuSign: 20241010 - Ata da RECA - JUCESP

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 10

Certificar páginas: 5

Rubrica: 3

Assinatura guiada: Ativado

Remetente do envelope:

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Unimed Participações - Governança Corporativa, R

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO 366

SP, 01410-901

ri@unimedparticipacoes.com.br

Endereço IP: 208.127.25.153

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Unimed Participações - Governança

Local: DocuSign

11/10/2024 | 08:03

Corporativa, RI

ri@unimedparticipacoes.com.br

Eventos do signatário

Adelson Chagas

adelson.chagas@unimedparticipacoes.com.br

Presidente

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Adelson Chagas

61C23A71F04F4F7...

Registro de hora e data

Enviado: 11/10/2024 | 08:26

Visualizado: 13/10/2024 | 18:11

Assinado: 13/10/2024 | 18:11

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 95.136.11.24

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11/8/2021 | 23:46

ID: e2953e4d-a9d4-434a-8e63-7c02e8cb1ff0

Alexandre Flores de Almeida

alexandre.flores@unimedparticipacoes.com.br

M-6.288.715 - SSP/MG

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Alexandre Flores de Almeida

374C384088BA461...

Enviado: 11/10/2024 | 08:26

Visualizado: 14/10/2024 | 08:47

Assinado: 14/10/2024 | 08:47

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.17.159.129

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/10/2024 | 08:47

ID: b2e7f96b-4469-4d8c-b8bd-2b1f408871fb

Sérgio Malburg Filho

malburg@unimedsc.coop.br

Vice-Presidente

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Sérgio Malburg Filho

62AF8CAD22B1438...

Enviado: 11/10/2024 | 08:26

Reenviado: 14/10/2024 | 11:05

Reenviado: 14/10/2024 | 11:05

Visualizado: 14/10/2024 | 11:06

Assinado: 14/10/2024 | 11:06

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.16.201.18

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 21/9/2021 | 10:17

ID: 052206b8-36ba-4723-865c-b0048c00db3f

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data**

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	11/10/2024 08:26
Envelope atualizado	Segurança verificada	14/10/2024 11:05
Envelope atualizado	Segurança verificada	14/10/2024 11:05
Entrega certificada	Segurança verificada	14/10/2024 11:06
Assinatura concluída	Segurança verificada	14/10/2024 11:06
Concluído	Segurança verificada	14/10/2024 11:06
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		