

6P BANK PAGAMENTOS S/A
CNPJ 47.209.387/0001-54
NIRE 353.006.173-39

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de dezembro de 2024

- 1. Data, hora e local.** Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de 2024, às 10:00h, foi realizada digitalmente, por meio de videoconferência, a Reunião do Conselho de Administração da 6P Bank Pagamentos S/A (“Companhia”). Para todos os fins legais, considerar-se-á como local da reunião a sede da Companhia, situada na Avenida Cauaxi, nº 293, conjunto 3103, Bairro Alphaville Industrial, CEP 06454-020, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo.
- 2. Convocação e Presença.** Foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo autorizada a participação e votação à distância por meio de aplicativo de videoconferência digital.
- 3. Mesa.** Os trabalhos foram conduzidos pelo Sr. Bruno Camara Soter da Silveira, na qualidade de Presidente da Mesa, auxiliado pelo Sr. Matheus Garcia Pelegrina, que desempenhou as funções de Secretário.
- 4. Deliberações.** Os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram o seguinte:
 - (i) Definição do Presidente do Conselho de Administração:** Eleger o Sr. Bruno Camara Soter da Silveira para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social.
 - (ii) Calendário de Reuniões para o Ano de 2025:** Aprovar o cronograma das reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o exercício de 2025, nos termos do **Anexo I** à presente.
 - (iii) Homologação do Aumento de Capital:** Homologar o aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE”), realizada em 30 de outubro de 2024, mediante a emissão de 1.395.663 (um milhão, trezentas e noventa e cinco mil, seiscentas e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, todas subscritas pela sociedade Black Stream Holdings Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 55.645.371/0001-12, nos termos do boletim de subscrição constante do **Anexo II** à presente de forma que o capital social passe de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para R\$ 1.535.663,00 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais), dividido em 1.535.663 (um milhão, quinhentas e trinta e cinco mil, seiscentas e sessenta e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
 - (iv) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para Alterar o Estatuto Social:** Convocar AGE, para a data de 08 de janeiro de 2025, tendo como itens da pauta: (i) a deliberação sobre a atualização do endereço da sede social da Companhia para Avenida Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, conjuntos 701 e 702 – Edifício Jatobá, no município de Barueri, estado de São Paulo e (ii) refletir o novo o capital social da Companhia, nos termos da deliberação acima.

DS



DS


DS


Rubrica


- (v) Providências Necessárias: Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as medidas necessárias à implementação e formalização das deliberações aprovadas nesta reunião.
5. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e não existindo qualquer manifestação adicional, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata. Após sua leitura, a ata foi aprovada por todos os presentes e assinada.
6. Assinaturas. Presidente da Mesa e Conselheiro: Bruno Camara Soter da Silveira. Secretário e Conselheiro: Matheus Garcia Pelegrina. Demais Conselheiros Presentes: Frederico Tocantins Rodrigues Ivo e Ricardo Braga da Fonseca.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

DocuSigned by:

E8C9D8B8CC7344F...

Bruno Camara Soter da Silveira

Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

DocuSigned by:

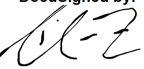
7C72AAD8094B4C9...

Matheus Garcia Pelegrina
Secretário da Mesa e Conselheiro

DocuSigned by:

722DC4C01CED451...

Frederico Tocantins Rodrigues Ivo
Conselheiro

DocuSigned by:

74A608F436D34FC...

Ricardo Braga da Fonseca
Conselheiro

ANEXO I
CALENDÁRIO 2025

29/01/2025

17/02/2025

17/03/2025

23/04/2025

19/05/2025

16/06/2025

21/07/2025

18/08/2025

22/09/2025

20/10/2025


17/11/2025

22/12/2025

^{DS}

^{DS}

^{DS}

^{Rubrica}

ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

6P BANK PAGAMENTOS S/A

CNPJ 47.209.387/0001-54

NIRE 353.006.173-39


- 1. SUBSCRITOR: BLACK STREAM HOLDINGS LTDA.**, sociedade limitada com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Cauaxi, n.o 293, conj. 3403, sala 1, Alphaville Industrial, CEP 06454-020, inscrita no CNPJ sob o nº 55.645.371/0001-12, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 35264227343, devidamente representada nos termos do seu contrato social ("SOCIEDADE")
- 2. AÇÕES SUBSCRITAS:** 1.395.663 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentas e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas pela Companhia.
- 3. PREÇO DE EMISSÃO:** O preço de emissão das ações é de R\$ 1,00 (um real) por ação, totalizando R\$ 1.395.663,00 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais), destinados integralmente à conta de capital social da Companhia.
- 4. FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO:** As ações ora subscritas são integralizadas nesta data mediante a capitalização de créditos detidos pelo acionista BLACK STREAM HOLDINGS LTDA contra a Companhia, conforme registros contábeis da Companhia e documentos comprobatórios dos créditos, apresentados ao Conselho de Administração e laudo de avaliação, conforme arquivados na sede da Companhia.
- 5. CONFORMIDADE COM O ESTATUTO SOCIAL:** Declaram as partes que a emissão e a subscrição das ações foram realizadas em conformidade com o Estatuto Social da Companhia e com as deliberações societárias aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de outubro de 2024.

Barueri, 26 de dezembro de 2024

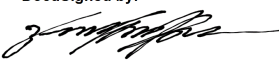
DocuSigned by:

722DC4C01CED451...

BLACK STREAM HOLDINGS LTDA


DocuSigned by:

7C72AAD8094B4C9...

Por: Frederico Tocantins Rodrigues Ivo e Matheus Garcia Pelegrina

DocuSigned by:

E8C9D8B8CC7344F...

Bruno Camara Soter da Silveira

Presidente da Mesa

DocuSigned by:

7C72AAD8094B4C9...

Matheus Garcia Pelegrina

Secretario da Mesa