**VÓRTX QR TOKENIZADORA S.A.**

CNPJ/ME nº 40.061.278/0001-93

NIRE 35236650300 (em processo de transformação)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 25 de março de 2022, às 12h00, na sede social da **VÓRTX QR TOKENIZADORA S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 42, sala 2, CEP 05425-020.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 10, §6º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Alexandre Assolini Mota. Secretário: Fernando José São Thiago de Carvalho.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre **(i)** a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, dentre os membros eleitos na Assembleia Geral de Transformação da Companhia realizada na presente data, nos termos do artigo 10, §2º, do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram, por unanimidade e sem restrições:
  - 5.1. Aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário.
  - 5.2. Aprovar a eleição do Sr. **ALEXANDRE ASSOLINI MOTA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 25.651.469-0 (SSP-SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 161.690.928-58, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, conjunto 42, sala 02, Pinheiros, CEP 05425-020, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 10, §2º, do Estatuto Social da Companhia.
  - 5.3. Aprovar a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 3 (três) anos a contar da presente data, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado automaticamente até a eleição e posse dos respectivos substitutos:
    - a) **CAROLINE TSUCHIYA SILVA**, brasileira, advogada, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, portadora do RG nº 36.289.610-0 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 381.514.668-20, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço

JUCESP  
03 05 22

comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, conjunto 41, sala 02, Pinheiros, CEP 05425-020, para ocupar o cargo de Diretora de Compliance e Autorregulação; e

- b) **THIAGO SCHOBER GONÇALVES LIMA**, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 12/02/1981, portador da cédula de identidade RG 630.4.595 (SSP-PE) e inscrito no nº CPF/ME sob o nº 298.442.888-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, conjunto 42, sala 02, Pinheiros, CEP 05425-020, para ocupar o cargo de Diretor Geral.

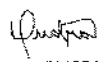
5.3.1. Os Diretores ora eleitos tomam posse e são investidos nos seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, e apresentação da declaração de desimpedimento, cujas cópias integram o Anexo I à presente ata, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme previsto no artigo 147, §1º, da Lei das S.A.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada esta Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Presidente – Alexandre Assolini Mota; Secretário – Fernando José São Thiago de Carvalho. Conselheiros: Alexandre Assolini Mota, Fernando José São Thiago de Carvalho, Pedro Vellinho Englert, Eduardo Luce Glitz e Henrique de Queirós Mattoso.

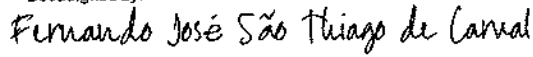
A presente é uma cópia fiel da original lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo, 25 de março de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:  
  
A8D58FA0DD944E8...

**ALEXANDRE ASSOLINI MOTA**  
Presidente

DocuSigned by:  
  
64C1841E891E439...

**FERNANDO JOSÉ SÃO THIAGO DE  
CARVALHO**  
Secretário



220.091/22-5



JUCESP

DUCE SP  
03 05 20

**ANEXO I**

**VÓRTX QR TOKENIZADORA S.A**

CNPJ/ME nº 40.061.278/0001-93

NIRE 35236650300 (em processo de transformação)

**TERMO DE POSSE**

**E**

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

A Sra. **CAROLINE TSUCHIYA SILVA**, brasileira, advogada, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, portadora do RG nº 36.289.610-0 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 381.514.668-20, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, conjunto 41, sala 02, Pinheiros, CEP 05425-020, neste ato, é eleita para ocupar o cargo de Diretora de Compliance e Autorregulação da **VÓRTX QR TOKENIZADORA S.A.**, sociedade anônima de capital fechado com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 42, sala 2, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.061.278/0001-93 ("Companhia"), para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, conforme deliberação em Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data.

A Diretora eleita e ora investida no cargo, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do artigo 147, §1º, da Lei das S.A.

São Paulo, 25 de março de 2022.

DocuSigned by:

*Caroline Tsuchiya Silva*

489D672A7FA5496...

**CAROLINE TSUCHIYA SILVA**

JUCESP  
03 05 22

**TERMO DE POSSE**  
**E**  
**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O Sr. **THIAGO SCHÖBER GONÇALVES LIMA**, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 12/02/1981, portador da cédula de identidade RG 630.4.595 (SSP-PE) e inscrito no nº CPF/ME sob o nº 298.442.888-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, conjunto 42, sala 02, Pinheiros, CEP 05425-020, neste ato, é eleito para ocupar o cargo de Diretor Geral da **VÓRTX QR TOKENIZADORA S.A.**, sociedade anônima de capital fechado com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 42, sala 2, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.061.278/0001-93 ("Companhia"), para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, conforme deliberação em Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data.

O Diretor eleito e ora investido no cargo, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do artigo 147, §1º, da Lei das S.A.

São Paulo, 25 de março de 2022.

DocuSigned by:

THIAGO SCHÖBER GONÇALVES LIMA

THIAGO SCHÖBER GONÇALVES LIMA

**Certificado de conclusão**

ID de envelope: BCCC97215625412395C2CDBC21275DA8  
 Assunto: Assinatura DocuSign: Vórtx QR Tokenizadora - ARCA de Eleição de Diretoria  
 Envelope de origem:  
 Página do documento: 4  
 Assinar páginas: 5  
 Assinatura guiada: Ativada  
 Selo do ID do envelope: Ativada  
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Estado: Concluído

Autor do envelope:  
 Ana Carolina Vieira Sarto  
 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277, conjunto 202  
 SP, SP 01452-000  
 acs@vortex.com.br  
 Endereço IP: 191.183.114.105

**Controlo de registos**

Estado: Original  
 25/03/2022 15:01:55

Titular: Ana Carolina Vieira Sarto  
 acs@vortex.com.br


Local: DocuSign

**Eventos do signatário**

Alexandre Assolini Mota  
 aa@vortex.com.br  
 Fundador  
 Vortex

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:  
  
 A6D8BFA8BD94E8...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada  
 Utilizar o endereço IP: 191.184.158.200  
 Assinado através de dispositivo móvel

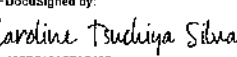
**Carimbo de data/hora**

Enviado: 25/03/2022 15:07:36  
 Visualizado: 25/03/2022 21:00:28  
 Assinado: 25/03/2022 21:00:56

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:**  
 Aceite: 18/03/2020 20:27:19  
 ID: 0d712d64-0faa-4c46-8b57-bfd4cedf741a

Caroline Tsuchiya Silva  
 cx@vortex.com.br  
 Procuradora  
 Vortex

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

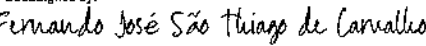
DocuSigned by:  
  
 489DB12A7FA9496...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Utilizar o endereço IP: 201.43.181.118

Enviado: 25/03/2022 15:07:36  
 Visualizado: 25/03/2022 16:26:10  
 Assinado: 25/03/2022 16:29:42

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:**  
 Não disponível através do DocuSign

Fernando José São Thiago de Carvalho  
 fernando@qr.capital  
 Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 84C1B41B891E435...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Utilizar o endereço IP: 179.245.237.162  
 Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 25/03/2022 15:07:37  
 Reenviado: 28/03/2022 09:08:28  
 Visualizado: 28/03/2022 10:10:37  
 Assinado: 28/03/2022 10:11:08

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:**  
 Aceite: 28/03/2022 10:10:37  
 ID: c40db23b-b2c3-4da4-87ab-f3f42459eb83

THIAGO SCHÖBER GONÇALVES LIMA  
 tsc@tokenizadora.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 97E13EDDE617416...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Utilizar o endereço IP: 179.191.67.174

Enviado: 25/03/2022 15:07:38  
 Reenviado: 28/03/2022 09:08:29  
 Visualizado: 28/03/2022 09:09:34  
 Assinado: 28/03/2022 17:23:40

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:**  
 Aceite: 25/03/2022 15:08:38  
 ID: 3c017201-197e-427b-a9c1-186050da82b5

Eventos de signatário presencial	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do editor	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do agente	Estado	Carimbo de data/hora
Evento de entrega do intermediário	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
Maurício Paravidino de Almeida Kopke mauricio.kopke@qr.capital	Copiado	Enviado: 25/03/2022 15:07:38

Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:  
 Aceite: 05/01/2022 17:35:31  
 ID: 7d93bce8-8629-429f-aa7c-c9c571d9fbcf

Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptado	25/03/2022 15:07:38
Entrega certificada	Segurança verificada	28/03/2022 09:09:34
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	28/03/2022 17:23:40
Concluído	Segurança verificada	28/03/2022 17:23:40

Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora
Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos		

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Vortex (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

DocuSign

DocuSign

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact Vortex:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [eq@vortex.com.br](mailto:eq@vortex.com.br)

### **To advise Vortex of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [eq@vortex.com.br](mailto:eq@vortex.com.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from Vortex**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [eq@vortex.com.br](mailto:eq@vortex.com.br) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with Vortex**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

DocuSign

DocuSign

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to [eq@vortex.com.br](mailto:eq@vortex.com.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Vortex as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Vortex during the course of your relationship with Vortex.