

JUCESP
2023



JUCESP PROTOCOLO
2.276.812/23-0



TBANKS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/MF 46.004.634/0001-13

NIRE 35300590619

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Tbanks Instituição De Pagamento S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de Paulo, na Rua Bento Branco de Andrade, nº 621, Sala Volpi, Jardim Dom Bosco, CEP 04757-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em vista da presença da acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. MESA: Presidente: André Correia da Silva; **Secretário:** Paulo Sérgio Carvalho de Freitas

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) proposta de destinação do resultado da Companhia do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (iii) a reeleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia; (iv) a remuneração global anual dos Diretores da Companhia; (v) orçamento financeiro da Companhia referente ao Exercício Social de 2023; e (vi) a nomeação da Lopes, Machado Auditors, Tax, Consultants & Business Advisers como auditoria independente para o Exercício Social de 2023.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após o exame e a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos:

5.1. Aprovar as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022;

5.2. Aprovar a proposta da Diretoria constante das demonstrações financeiras da Companhia, para destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 236.229,90 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais), da seguinte forma:

(a) a quantia de R\$ 11.811,50 (onze mil, oitocentos e onze reais e cinquenta centavos) será destinada à constituição de reserva legal, nos termos do Artigo 193 da Lei das S.A.;

(b) a quantia de R\$ 56.104,60 (cinquenta e seis mil, cento e quatro reais e sessenta centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, será

04/08/20

distribuída aos acionistas como dividendo mínimo obrigatório, nos termos do Artigo 202 da Lei das S.A.;

(c) o saldo remanescente, no valor de R\$ 168.313,80 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e treze reais e oitenta centavos), será destinado pela Companhia para a Reserva de Retenção de Lucros, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A.

5.3. Reeleger para os cargos de membros da Diretoria Estatutária da Companhia:

(i) **André Correia da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 27.290.977-4SSP/SP e inscrito no CPF sob nº. 289.440.478-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 8.501, 9º andar, CEP 05423-110, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor Presidente**;

(ii) **Paulo Sérgio Carvalho de Freitas**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 04.801.039-1-IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº. 713.295.957-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 8.501, 9º andar, CEP 05423-110, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para o cargo de **Diretor Financeiro**;

(iii) **Tatiana Silva Lorenzi**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.086.483-6 SSP/SC e inscrita no CPF sob o nº 016.290.749-42, residente e domiciliada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 8.501, 9º andar, CEP 05423-110, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretora de Recursos Humanos, Compliance e Ouvidoria**; e

(iv) **Orlando Silva Pereira**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.408.756-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 022.454.648-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 8.501, 9º andar, CEP 05423-110, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para o cargo de **Diretor de Operações Financeiras**.

5.3.1. O mandato dos Diretores Estatutários é 01 (um) ano, sendo certo que estes permanecerão em seus respectivos cargos até que seja(m) reeleito(s) ou eleito(s) seu(s) substituto(s).

5.3.2. Os Diretores Estatutários ora reeleitos tomam posse em seus cargos, nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse (os quais seguem anexos a esta Ata na forma do Anexo I), a serem lavrados no livro de Atas das Reuniões da Diretoria, declaram conhecer plenamente a legislação, preencher todos os requisitos legais para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos e não estarem impedidos de exercer a administração de sociedades e nem condenados ou sob efeito de condenação a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade.

DS


DS
ACDS

DS


JUCESP
04 08 23

5.4. Ratificar que os Diretores Estatutários terão suas remunerações fixadas e pagas por empresa do grupo econômico da Companhia, onde cada um dos Diretores estará investido em cargos de mesma natureza.

5.5. Aprovar o orçamento financeiro da Companhia para o Exercício Social de 2023, conforme proposta da Diretoria.

5.6. Aprovar a nomeação da Lopes, Machado Auditores, Tax, Consultants & Business Advisers como auditoria independente responsável por auditar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao Exercício Social de 2023, as quais foram aprovadas nesta Assembleia.

5.7. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações ora aprovadas.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:
André Correia da Silva

CF8721B1D28E4C2...
André Correia da Silva
Presidente

DocuSigned by:
Paulo Sérgio Carvalho de Freitas

05F2BAF6FE4C46E...
Paulo Sérgio Carvalho de Freitas
Secretário

Acionistas Presentes:

DocuSigned by:
André Correia da Silva

CF8721B1D28E4C2...
André Correia da Silva
Diretor Presidente

TIVIT HOLDING S.A.:

DocuSigned by:
Paulo Sérgio Carvalho de Freitas

05F2BAF6FE4C46E...
Paulo Sérgio Carvalho de Freitas
Diretor Executivo Financeiro

ANDRÉ CORREIA DA SILVA:

DocuSigned by:
André Correia da Silva

CF8721B1D28E4C2...



DocuSign
04 08 23

TBANKS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ/MF 46.004.634/0001-13
NIRE 35300590619

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

ANEXO I

Termos de Posse da Diretoria Estatutária

TERMO DE POSSE
04 08 23

TERMO DE POSSE

DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ CORREIA DA SILVA

Nesta data, na sede social da **TBANKS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de Paulo, na Rua Bento Branco de Andrade, nº 621, Sala Volpi, Jardim Dom Bosco, CEP 04757-000 ("Companhia"), foi reeleito o Sr. **ANDRÉ CORREIA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.290.977-4, expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 289.440.478-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 8.501, 9º andar, CEP 05423-110, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, a partir da presente data, tendo declarado sob as penas da lei, não estar 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 nº. 6.404/76. Desta forma, toma posse do seu cargo de Diretor Presidente da Companhia por meio da assinatura deste termo.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

DocuSigned by:

André Correia da Silva

CF8721B1D28E4CZ...
ANDRÉ CORREIA DA SILVA



DocuSign
04 08 23

TERMO DE POSSE

DIRETOR FINANCEIRO

PAULO SÉRGIO CARVALHO DE FREITAS

Nesta data, na sede social da **TBANKS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de Paulo, na Rua Bento Branco de Andrade, nº 621, Sala Volpi, Jardim Dom Bosco, CEP 04757-000 ("Companhia"), foi reeleito o Sr. **Paulo Sérgio Carvalho de Freitas**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 04.801.039-1-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 713.295.957-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 8.501, 9º andar, CEP 05423-110, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, a partir da presente data, tendo declarado sob as penas da lei, não estar 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 nº. 6.404/76. Desta forma, toma posse do seu cargo de Diretor Financeiro da Companhia por meio da assinatura deste termo.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

DocuSigned by:



U5F2BAF6FE4C46E...

PAULO SÉRGIO CARVALHO DE FREITAS



TERMO DE POSSE

DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, COMPLIANCE E OUVIDORIA

TATIANA SILVA LORENZI

Nesta data, na sede social da **TBANKS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de Paulo, na Rua Bento Branco de Andrade, nº 621, Sala Volpi, Jardim Dom Bosco, CEP 04757-000 ("Companhia"), foi reeleita a Sra. **Tatiana Silva Lorenzi**, brasileira, casada, psicóloga, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 3.086.483-6-SSP/SC, e inscrita no CPF/MF sob nº 016.290.749-42, residente e domiciliada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 8.501, 9º andar, CEP 05423-110, para o cargo de Diretora de Recursos Humanos, Compliance e Ouvidoria da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, a partir da presente data, tendo declarado sob as penas da lei, não estar 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 nº. 6.404/76. Desta forma, toma posse do seu cargo de Diretora de Recursos Humanos, Compliance e Ouvidoria da Companhia por meio da assinatura deste termo.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

DocuSigned by:

Tatiana Silva Lorenzi

5A1E707FC80D446...

TATIANA SILVA LORENZI



TERMO DE POSSE
04 05 23

TERMO DE POSSE

DIRETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

ORLANDO SILVA PEREIRA

Nesta data, na sede social da **TBANKS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de Paulo, na Rua Bento Branco de Andrade, nº 621, Sala Volpi, Jardim Dom Bosco, CEP 04757-000 ("Companhia"), foi reeleito o Sr. **Orlando Silva Pereira**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.408.756-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 022.454.648-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, 8.501, 9º andar, CEP 05423-110, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Operações Financeiras da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, a partir da presente data, tendo declarado sob as penas da lei, não estar 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 nº. 6.404/76. Desta forma, toma posse do seu cargo de Diretor de Operações Financeiras da Companhia por meio da assinatura deste termo.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

DocuSigned by:

Orlando Silva Pereira

39288FA97531426

ORLANDO SILVA PEREIRA



TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.

CNPJ nº 07.073.027/01-5

continuação

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

Table with columns for periods 31/12/2022 and 31/12/2021, and rows for Revenue, Operating Expenses, Financial Results, and Tax/Income.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

Table with columns for periods 31/12/2022 and 31/12/2021, and rows for Adjusted Net Income, Adjustments, and Total Adjusted Net Income.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

Table with columns for periods 31/12/2022 and 31/12/2021, and rows for Operating Activities, Investing Activities, and Financing Activities.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

Table with columns for periods 31/12/2022 and 31/12/2021, and rows for Revenues, Expenses, and Financial Results.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 2 de março de 2006, com sede na Rua Bento Branco de Andrade Filho, 621, cidade e estado de São Paulo, São Paulo, SP.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Companhia compreendem as demonstrações financeiras individuais e consolidadas preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

preparadas de acordo com as IFRS e as práticas contábeis adotadas no Brasil, a Companhia optou por apresentar essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em um único conjunto, lado a lado. A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo avaliadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas expressas em milhares de reais, aproximadas ao milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra maneira.

Table with columns for Company, País, Tipo de controle, and Participação no capital social - %, listing various subsidiaries and their ownership percentages.

continua