**TBANKS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**

CNPJ/MF 46.004.634/0001-13

NIRE 35300590619

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de dezembro 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: Paulo Sérgio Carvalho de Freitas; **Secretária:** Tatiana Silva Lorenzi

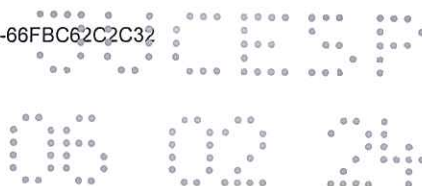
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a renúncia do Sr. **André Correia da Silva** ao cargo de Diretor Presidente e a eleição do Sr. **George Antonio Peixoto Bem**, para substituí-lo no referido cargo.

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. RECEBIMENTO DA RENÚNCIA E ELEIÇÃO. Consignar a renúncia apresentada pelo seguinte Diretor da Companhia: 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, o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28 de abril de 2023, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 315.394/23-7, em 31 de julho de 2023, conforme Termo de Renúncia anexo à presente ata na forma do Anexo I.

5.1.1. Em substituição ao **André Correia da Silva**, os Acionistas presentes aprovaram a eleição do Sr. **George Antonio Peixoto Bem**, brasileiro, casado, engenheiro de telecomunicação, portador da cédula de identidade RG n.º 7440955-SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 284.150.858-77, 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, nos termos do Estatuto Social da Companhia e Termo de Posse anexo à

DS DS DS DS DS
ACDS GAPB TSL S Tania HC



presente ata na forma dos Anexos II.

5.1.2. Os Diretores ora eleitos 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.

5.1.3. O mandato do Diretor eleito é 01 (um) ano, sendo certo que este permanecerá em seu respectivo cargo até que seja reeleito ou eleito seu substituto.

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, 29 de dezembro de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:

05F2BAF6FE4C46E...
Paulo Sérgio Carvalho de Freitas
Presidente

DocuSigned by:

5B1BAA3CC0384B0...
Tatiana Silva Lorenzi
Secretário

Acionista Presente:

TBANKS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

DocuSigned by:

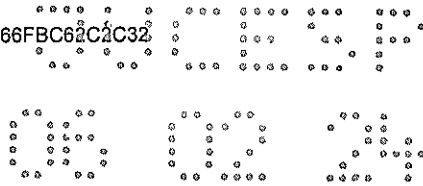
05F2BAF6FE4C46E...
Paulo Sérgio Carvalho de Freitas

DocuSigned by:

5B1BAA3CC0384B0...
Tatiana Silva Lorenzi



DS [ACDS] DS [GAPB] DS [TSL] DS [S] DS [Tania HC]



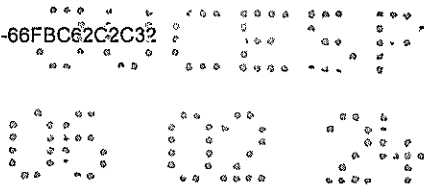
TBANKS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ/MF 46.004.634/0001-13
NIRE 35300590619

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023**

ANEXO I

Termo de Renúncia

^{DS} [ACDS] ^{DS} [GAPB] ^{DS} [TSL] ^{DS} [S] ^{DS} [Tania HC]



TERMO DE RENÚNCIA

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, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º CNPJ/MF 46.004.634/0001-13 ("Companhia"), eu, **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, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, renuncio ao cargo de Diretor de Presidente da Companhia acima qualificação para o qual fui eleito por meio da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de abril de 2023, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 315.394/23-7, em 04 de agosto de 2023.

Neste ato, outorgo a mais plena, ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício do cargo de Diretor Presidente, com relação ao período durante os quais exerci referidas funções, para nada mais reclamar a esse título ou pretexto, a qualquer tempo.

São Paulo, 29 de dezembro de 2023.

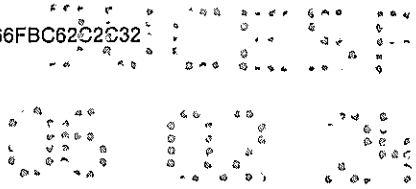
DocuSigned by:

André Correia da Silva

01911929CBAD48B...

ANDRÉ CORREIA DA SILVA

DS ACDS DS GAPB DS TSL DS S DS Tania HC



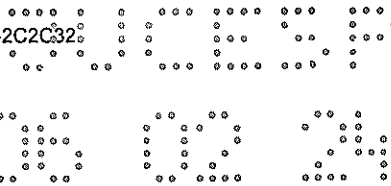
TIVIT HOLDING S.A.
CNPJ/MF 45.524.018/0001-20
NIRE 35300587863

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023**

ANEXO II

Termo de Posse

^{DS} [ACDS] ^{DS} [GAPB] ^{DS} [TSL] ^{DS} [S] ^{DS} [Tania HC]



TERMO DE POSSE

**DIRETOR PRESIDENTE
GEORGE ANTONIO PEIXOTO BEM**

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, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º CNPJ/MF 46.004.634/0001-13 ("Companhia"), foi eleito o Sr. **GEORGE ANTONIO PEIXOTO BEM**, brasileiro, casado, engenheiro de telecomunicação, portador da cédula de identidade RG n.º 7440955-SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 284.150.858-77, 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, o qual é eleito 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, 29 de dezembro de 2023.

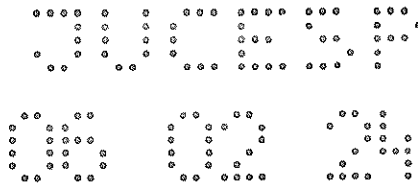
DocuSigned by:

George Antonio Peixoto Bem

96185918ED854A5...

GEORGE ANTONIO PEIXOTO BEM

DS
Tania HC



DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 482AE114DFA1481A817266FBC62C2C32

Assunto: Complete com a DocuSign: 2023-12-29-age_renúncia diretoria e eleição_versão única.doc

Envelope fonte:

Documentar páginas: 6

Certificar páginas: 6

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 6

Rubrica: 26

Status: Concluído

Remetente do envelope:

Bianca Rodrigues Oliveira

Av. das Nações Unidas, n.º 8.501 - 9º andar

(entrada pela Rua Ofélia)

São Paulo, SP 05423-110

bianca.oliveira@tivit.com

Endereço IP: 200.185.13.117

Rastreamento de registros

Status: Original

12/01/2024 19:19:01

Portador: Bianca Rodrigues Oliveira

bianca.oliveira@tivit.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Tânia Hollanda Cavalcanti

tania.cavalcanti@tivit.com

advogado

TIVIT

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

Assinatura

DS
Tania HC

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.185.13.117

Registro de hora e data

Enviado: 12/01/2024 19:29:09

Visualizado: 15/01/2024 09:31:25

Assinado: 15/01/2024 09:34:21

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Paulo Sergio Carvalho de Freitas

paulo.freitas@tivit.com

ceo

TIVIT

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

DocuSigned by:
05F2BAF6FE4C46E...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 200.185.13.117

Enviado: 15/01/2024 09:34:24

Visualizado: 15/01/2024 09:52:18

Assinado: 15/01/2024 09:52:40

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Tatiana Silva Lorenzi

tatiana.lorenzi@tivit.com

CHRO

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

DocuSigned by:
Tatiana Silva Lorenzi
591BA3CC0384A5...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.185.13.117

Enviado: 15/01/2024 09:34:24

Visualizado: 15/01/2024 09:36:46

Assinado: 15/01/2024 09:37:04

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 15/01/2024 09:36:46

ID: 5f0ec3bb-b71f-4185-b1a4-9134ca0fdb8a

George Antonio Peixoto Bem

george.bem@tivit.com

CTO

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

DocuSigned by:
George Antonio Peixoto Bem
96185918E0B54A5...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.185.41.125

Assinado com o uso do celular

Enviado: 15/01/2024 09:52:44

Reenviado: 23/01/2024 15:41:15

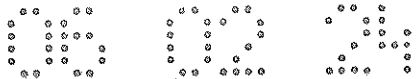
Visualizado: 23/01/2024 15:52:38

Assinado: 23/01/2024 15:53:35

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 23/01/2024 15:52:38

ID: bbe51a75-1e23-40b0-b086-5d2610640a4b



Eventos do signatário

André Correia da Silva
acorreia140@gmail.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
André Correia da Silva
D1011926C9AD489..

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.138.253.160

Registro de hora e data

Enviado: 23/01/2024 15:53:38
Visualizado: 23/01/2024 15:59:51
Assinado: 23/01/2024 16:00:06

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 23/01/2024 15:59:51
ID: 110e938c-29af-427c-b05d-9d22856012b5

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

Mariana Almeida Viana
mariana.viana@tivit.com

Copiado

Enviado: 12/01/2024 19:29:08

Advogada

TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS,
SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

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

12/01/2024 19:29:09

Entrega certificada

Segurança verificada

23/01/2024 15:59:51

Assinatura concluída

Segurança verificada

23/01/2024 16:00:06

Concluído

Segurança verificada

23/01/2024 16:00:06

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico



Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 27/06/2017 15:32:40
Partes concordam em: Tatiana Silva Lorenzi, George Antonio Peixoto Bem, André Corfeia da Silva

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO DE REGISTROS E DIVULGAÇÕES EM FORMATO ELETRÔNICO

Registros e Divulgações Em Formato Eletrônico

Periodicamente, a DocYouSign Support Test Account (Do Not Change) (“Companhia”) poderá estar legalmente obrigada a fornecer avisos ou divulgações por escrito aos usuários (individualmente, “Usuário”) do sistema de assinatura eletrônica da DocYouSign (“DocYouSign”), empresa do grupo econômico da Companhia. Estão descritos neste “Consentimento para Recebimento de Registros e Divulgações em Formato Eletrônico” (“Consentimento”) os termos e condições para que sejam fornecidos aos Usuários os referidos avisos e divulgações em formato eletrônico.

Usuário, por gentileza, leia cuidadosa e minuciosamente todas as informações abaixo, e ao conseguir acessar estas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, confirme sua concordância marcando o campo “Eu concordo” ao final deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, o Usuário poderá solicitar uma cópia impressa de qualquer registro a ele fornecido ou disponibilizado eletronicamente pela Companhia. Documentos enviados através do sistema DocYouSign (“Sistema”) poderão ser baixados e impressos durante e imediatamente após a sessão de assinatura de um documento eletrônico e, mediante a abertura de uma conta de assinante no Sistema, o Usuário poderá acessar os referidos documentos durante um prazo limitado, geralmente 30 dias contados da data do primeiro envio. Após esse período, será possível o envio de cópias impressas ao Usuário de quaisquer desses documentos mediante o pagamento de uma taxa no valor de R\$ 0.00 por página.

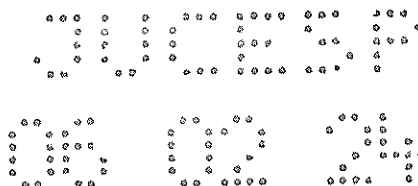
Revogação de seu consentimento

O Usuário poderá, a qualquer momento, revogar o seu consentimento para receber avisos e divulgações pela Companhia em formato eletrônico, ora manifestado através do clique no campo “Eu concordo” abaixo. Nesse caso, futuros avisos e divulgações enviados pela Companhia ao Usuário serão entregues somente em formato impresso e será necessário comunicar a Companhia na forma prevista abaixo.

To contact us by email send messages to: bruno.fonseca@docyousign.com.br

Consequências da revogação de consentimento

Caso o Usuário decida receber avisos e divulgações apenas em formato impresso, a conclusão de determinadas etapas envolvendo transações em que seja necessária a participação do Usuário, assim como a prestação de determinados serviços, se tornará mais lenta porque: (i) será necessário que a Companhia primeiramente envie ao Usuário os avisos ou divulgações requeridos em formato impresso; e (ii) será necessário aguardar o retorno do aviso de recebimento, pelo Usuário, dos referidos avisos ou divulgações impressos.



Para informar a Companhia da alteração desse método, o Usuário deverá revogar o consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocYouSign que consta da página de assinatura de um Envelope do Sistema ao invés de assiná-lo. A assinatura do referido formulário significará que o Usuário não mais possui interesse em receber avisos e divulgações em formato eletrônico, e consequentemente, o acesso pelo Usuário ao Sistema para receber e assinar tais documentos será suspenso.

Todos os avisos e divulgações serão enviados eletronicamente

Salvo declaração em contrário de acordo com os procedimentos ora descritos, durante o curso do contrato de prestação de serviços celebrado entre o Usuário e a Companhia, a Companhia fornecerá e disponibilizará ao Usuário todos os avisos, divulgações, autorizações, reconhecimentos e outros documentos em formato eletrônico através do Sistema.

Com o objetivo de mitigar o risco de que o Usuário inadvertidamente deixe de receber qualquer aviso ou divulgação, todos os avisos e divulgações fornecidos pela Companhia ao Usuário serão efetuados através do mesmo método e para o mesmo endereço inicialmente por ele informado.

Dessa forma, será possível que o Usuário receba todas as divulgações e avisos em formato eletrônico ou impresso através do sistema de entrega de material impresso por correio. Caso o Usuário não concorde com este procedimento, o Usuário deverá informar a Companhia de acordo com o procedimento abaixo descrito.

Como contatar a Companhia:

Os seguintes meios poderão ser utilizados pelo Usuário para contatar a Companhia para informar sobre a mudança do formato em que deverá ocorrer o contato com o Usuário, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico:

E-mail: bruno.fonseca@docyousign.com.br

Procedimento para o Usuário informar a Companhia sobre seu novo endereço de e-mail:

Para informar a Companhia sobre uma mudança em seu endereço de e-mail para o qual deverão ser enviados avisos e divulgações eletronicamente, o Usuário deverá enviar uma mensagem por e-mail para o endereço bruno.fonseca@docyousign.com.br. O corpo da mensagem deverá conter: o endereço de e-mail anterior e o novo endereço de e-mail do Usuário, não sendo necessária nenhuma outra informação para alteração do endereço de e-mail anteriormente cadastrado.

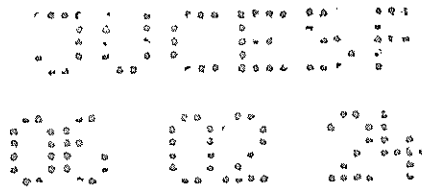
Além disso, o Usuário deverá notificar a Companhia para que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta no Sistema, seguindo o processo para mudança de e-mail no Sistema.

Procedimento para o Usuário solicitar à Companhia cópias impressas de avisos e divulgações:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos pela Companhia em formato eletrônico, o Usuário deverá enviar uma mensagem de e-mail para bruno.fonseca@docyousign.com.br. O corpo da mensagem deverá conter: o endereço de e-mail do Usuário, seu nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. A Companhia poderá, a qualquer momento, enviar ao Usuário a cobrança das taxas, se aplicáveis.

We will bill you for any fees at that time, if any.

Procedimento para o Usuário comunicar a Companhia



quanto à revogação do seu consentimento:

Para informar a Companhia que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, o Usuário poderá:

- (i) recusar-se a assinar um documento proveniente de sessão do Sistema, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou
- (ii) enviar uma mensagem de e-mail para Suporte_DS@docyousign.com.br e, no corpo da mensagem, informar seu e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone, não sendo necessária nenhuma outra informação para revogação do consentimento ora manifestado. Como consequência da revogação do consentimento para envio de avisos e divulgações em formato eletrônico, as transações poderão levar mais tempo para serem processadas

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.

Hardware e software necessários:**

Sistemas Operacionais: Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8 e Mac OS® X

Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 9.0 ou acima (Windows apenas); Versão final do Mozilla Firefox e 2 anteriores (Windows e Mac), Versão final do Chrome e 2 anteriores (Windows e Mac), Versão final do Safari e 2 anteriores (Mac apenas)

Leitor de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF

Java: Sun (JRE) 1.6 ou acima.

Resolução de Tela: mínimo de 800 x 600

Ajustes de Segurança Habilitados: Permitir cookies por sessão

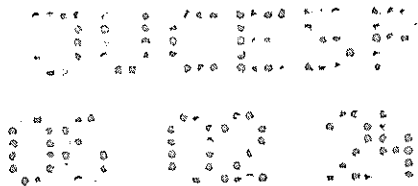
** Estas exigências mínimas estão sujeitas a alterações. No caso de alteração dessas exigências, será solicitado que o Usuário refaça o procedimento de concordância com este Consentimento. O Sistema não suporta versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores.

Reconhecimento de acesso pelo Usuário e consentimento para recebimento de materiais em formato eletrônico

Para confirmar que o Usuário pode acessar essa informação em formato eletrônico, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicas enviadas futuramente pela Companhia ao Usuário, o Usuário deverá verificar se foi possível (a) ler, imprimir, salvar ou enviar por e-mail este Consentimento para futura referência e acesso; ou (b) enviar o presente Consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que o Usuário o imprima ou salve para futura referência e acesso. Caso o Usuário concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, o Usuário deverá pressionar o campo “Eu concordo” abaixo.

Ao pressionar o campo “Eu concordo”, o Usuário confirma que:

- (i) pode acessar e ler este Consentimento;
- (ii) pode imprimir, salvar e enviar por e-mail este Consentimento para futura impressão, referência e acesso; e
- (iii) até ou a menos que a Companhia seja notificada, conforme descrito acima, consente em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações,



reconhecimentos e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados pela Companhia ao Usuário durante o período de prestação de serviços pela Companhia.

Imprimir