



JUCESP PROTOCOLO
247 0.642.852/25-0



BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

CNPJ 45.331.622/0001-30

NIRE 35300620356

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2025

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 09 de janeiro de 2025, às 10:00 hs, na sede da BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. ("Companhia"), na Rua Jair Martins Mil Homens, nº 500, 5º andar, sala 502, bairro São José, cidade São José do Rio Preto, São Paulo, CEP 15090-080.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia: DAVID JOSÉ DA ROCHA DATTOLO e Secretário: ROBERTO FLORESI GUIZARDI.
- 3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação e entrega de anúncios de convocação, conforme o disposto no art. 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social subscrito.
- 4. PRESENCAS:** Reuniram-se os seguintes: **Sr. JEFFERSON ALVES BORNHAUSEN**, brasileiro, natural de Lages/SC, casado sob o regime da comunhão universal de bens, nascido em 10/01/1976, filho de Maria Alves Bornhausen e de José Bornhausen, gerente em tecnologia da informação, portador do RG/SSP/SC nº 8/C-3.042.351, inscrito no CPF/SRFB nº 950.269.679-49, residente e domiciliado na Rua Victor Mollin, nº 52, bairro Centro, Balneário Piçarras/SC, cep: 88380-000; **Sr. ROBERTO MATOS**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, divorciado, nascido em 28/07/1974, filho de Maria Rodrigues Matos e Manoel Rodrigues Matos, gerente de projetos, portador do RG/SSP/RS sob nº 8052365601, inscrito no CPF/SRFB nº 636.175.440-53, residente e domiciliado na Rua Lídio Batista Soares, nº 213/601, bairro Cohab, Cachoeirinha/RS, CEP: 94935-410; **Sr. BENEDICTO DARCIO DATTOLO**, brasileiro, natural de São Paulo/SP, divorciado, nascido em 11/05/1944, filho de João Dattolo e Roza Rodrigues Dattolo, empresário, portador do RG/SSP/SP sob. nº 3885476, inscrito no CPF/SRFB nº 043.126.948-34, residente e domiciliado na Rua Lacy Picerni Bavaresco, nº 130, Condomínio Recanto Real, São José do Rio Preto/SP, CEP: 15;092-244; **Sr. DAVID JOSÉ DA ROCHA DATTOLO**, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado no regime de separação total de bens, nascido em 21/03/1983, filho de Benedicto Darcio Dattolo e Rita da Rocha Dattolo, empresário, portador do RG/SSP/SP sob nº 441180759, inscrito no CPF/SRFB nº 312.316.978-22, residente e domiciliado na Avenida Presidente JK de Oliveira nº 4001 – quadra J, lote 11, bairro: Eco Village, São Jose do Rio Preto/SP, CEP: 15.093-280; **Sr. ROBERTO FLORESI GUIZARDI**, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/01/1974, filho de José Corsi Guizardi e Maria Tereza Flores Guizardi, empresário, portador do RS/SSP/SP sob nº 178178779, inscrito no CPF/SRFB nº 251.192.518-46, residente e domiciliado na Via



Galileu 01-165, bairro: Residencial Tivoli, na cidade de Bauru/SP, CEP: 17053-093; **Sr. JOSÉ HENRIQUE FLORESI GUIZARDI**, brasileiro, natural de Pinhal/SP, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/05/1970, filho de José Guizardi e Maria Tereza Flores Guizardi, empresário, portador do RG/SSP/SP sob nº 178178767, inscrito no CPF/SRFB nº 132.801.318-08, residente e domiciliado na Rua Ourania, nº 231, apto. 61, bairro: Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 054450-30; **Sr. JOSÉ ANTÔNIO FLORESI GUIZARDI**, brasileiro, natural do Espírito Santo do Pinhal/SP, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30/04/1968, filho de José Corsi Guizardi e Maria Tereza Flores Guizardi, portador do RG/SSP/SP sob nº 178178780, inscrito no CPF/SRFB nº 132.795.228-97, residente e domiciliado na Rua Senador César Lacerda Vergueiro, nº 87, apto 31, bairro: Sumarezinho, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 05435-060; **Sr. SÉRGIO GRANNA JUNIOR**, brasileiro, natural de Barra Bonita/SP, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/07/1977, filho de Sérgio Granna e Elenis Momesso Granna, empresário, portador do RG/SSP/SP sob nº 271766736, inscrito no CPF/SRFB nº 195.339.128-12, residente e domiciliado na Rua Rosa Gomes Pagueti, nº 247, bairro: Jardim Flamboyant, na cidade de Jau/SP, CEP: 17213-756; **Sr. CARLOS LYRA**, brasileiro, natural de Jau/SP, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22/07/1985, filho de José Carlos Lyra e Maria Aparecida Manzini Lyra, empresário, portador do RG/SSP/SP sob nº 434602760, inscrito no CPF/SRFB nº 338.577.558-22, residente e domiciliado na Rua Rosa Gomes Pagueti, nº 47, bairro: Jardim Flamboyant, na cidade de Jau/SP, CEP: 17213-756; **Sr. SÉRGIO LORENZETTI DA SILVA**, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/07/1973, filho de Benício José da Silva e Hilda Lorenzetti da Silva, empresário, portador do RG/SSP/SP sob nº 238221672, inscrito no CPF/SRFB 148.984.148-26, residente e domiciliado na Rua São Jorge, nº 555/605, apto 163, torre Giallo, Bairro: Cerâmica, na cidade de São Caetano do Sul/SP, CEP: 09530-250; **Sr. RENATO GENNARO GORGA NETO**, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/09/1975, filho de José Gorga Neto e Marília Marcondes Gorga, empresário, portador do RG/SSP/SP sob nº 138981218, inscrito no CPF/SRFB 261.634.348-70, residente e domiciliado na Rua Professor Carlos de Carvalho, nº 88, apto 51, bairro: Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 04531-080; **Sr. GILBERTO DE CARLI VASCOUO**, brasileiro, natural de Joaçaba/SC, casado no regime de separação total de bens, nascido em 21/04/1960, filho de José Lazareno Vascouo e Julieta Maria de Carli Vascouo, empresário, portador do RG/SSP/SC sob nº 646467517, inscrito no CPF/SRFB 422.126.009-25, residente e domiciliado na Rua Marcos Antônio Dias, nº 43, Residencial Barão do Café, Portaria 5, bairro: Barão Geraldo, na cidade de Campinas/SP, CEP: 13085-030; **Sr. DINORVAL JOSÉ POI GONÇALVES**, brasileiro, natural de Penápolis/SP, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 01/07/1969, filho de Dinorval José Gonçalves e Sebastiana Poi Gonçalves, bancário, portador RG/SSP/SP sob nº 192463433, inscrito no CPF/SRFB 058.319.488-54, residente e domiciliado na Avenida Tarraf, nº 32-017, bairro: Portal, na cidade de Mirassol/SP, CEP: 15133-296; **Sra. ALINE BORGES**, Brasileira, solteira, advogada, portadora do RG/SSP/RS sob nº 4078528124, inscrita no CPF/SRFB 808.422.320-87, residente e domiciliada a Rua Thomas Flores nº 333, Apto 901, Centro, Santa Cruz do Sul, CEP: 96810-038 e **Sr. CIDNEI JOSE HAGY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08/05/1970, filho de Takumi Hagy e Romilda Camillo Hagy, empresário, portador da cédula de Identidade RG Nº 18911880 – SSP/SP, expedido em 23/06/2015, inscrito no CPF 110.752.808-93, residente e domiciliado na

JUL 2024

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 1080 BL A Apto 153, Jardim Maracanã, São José do Rio Preto/SP, CEP 15092-175.

5. ORDEM DO DIA:

- (a) Apresentação dos Resultados do ano de 2024;
- (b) Apresentação do Planejamento para o ano de 2025;
- (c) Informar aos acionistas sobre ações referentes a controle e prevenção a Fraudes e PLD/FT, bem como sobre registros de reclamações junto ao banco Central ou à Ouvidoria da instituição no exercício de 2024;
- (d) Apresentar proposta de mudança da sala em que funciona a sede da BNK DIGITAL, alterando o endereço de Rua Jair Martins Mil Homens, nº 500, 5º andar, sala 502, bairro São José, cidade São José do Rio Preto, São Paulo, CEP 15090-080, para as salas de números 123 e 124 do mesmo prédio.

6. DELIBERAÇÕES: Verificada a presença de todos os acionistas, foi instalada a assembleia. O Presidente colocou os itens da Ordem do Dia em votação, tendo sido aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações ou providências:

- a) Apresentação e ciência dos resultados do ano de 2024, todos os investimentos realizados na plataforma para a oferta de novos produtos e atendimento a todo o regulatório, novas demandas do Banco Central, bem como todo valor investido nas melhorias da sede, o que justifica o resultado negativo;
- b) Apresentação do planejamento para o ano de 2025, investimentos a serem realizados para atendimento a todo regulatório do Banco Central, bem como o desenvolvimento de novos produtos e a projeção de receitas e despesas para 2025;
- c) Apresentação das ações de controle e prevenção a Fraudes e PLD/FT: não houve registros de reclamações junto ao Bacen, Canal de Denúncias, nem registros de reclamações na Ouvidoria;
- d) Após relato da Diretoria, deliberaram os acionistas, por razões operacionais, pela mudança da sala em que está a sede da instituição, mantendo-se o endereço no mesmo município, apenas alterando o complemento (sala), que passarão a ser as de número 123 e 124
- e) Esclareceu o Sr. Presidente que, por não estar especificada a sala no Estatuto Social, somente o Município, e sendo que este não será alterado, não há necessidade de alteração do Estatuto Social, nem de submeter a alteração ao Banco Central do Brasil, cabendo as demais providências formais junto às respectivas repartições.

Todos os itens apresentados foram aprovados por unanimidade, sem ressalvas.

JUCEP

194325

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrada a reunião lavrando-se a presente ata em 01 (uma) via, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as folhas pelos membros da mesa que presidiu e assinada por todos os presentes.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata que se encontra transcrita nos livros de atas da sociedade.

São José do Rio Preto/SP, 09 de Janeiro 2025.

MESA:

DAVID JOSÉ DA ROCHA DATTOLO
Presidente

ROBERTO FLORESI GUIZARDI
Secretário

SUBSCRITORES:

DAVID JOSÉ DA ROCHA DATTOLO

CIDNEI JOSE HAGY

BENEDICTO DARCIO DATTOLO

DINORVAL JOSÉ POI GONÇALVES

ROBERTO FLORESI GUIZARDI

GILBERTO DE CARLI VASCOUO

JOSÉ HENRIQUE FLORESI GUIZARDI

SERGIO GRANNA JUNIOR

JUCESP

12 + 3 25

JOSÉ ANTONIO FLORESI GUIZARDI

RENATO GENNARO GORGA NETO

14

ROBERTO MATOS

SÉRGIO LORENZETTI DA SILVA

JEFFERSON ALVES BORNHAUSEN

CARLOS LYRA

ALINE BORGES



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO - JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

Aline Borges
ALINE BORGES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

74.214/25-1



JUCESP



JUCEP

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

14



Código de validação: PMTGP-WK5ZE-7H5V9-T4P88

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

- DAVID JOSE DA ROCHA DATTOLO (CPF 312.316.978-22)
- ROBERTO GUIZARDI (CPF 251.192.518-46)
- BENEDICTO DARCILO DATTOLO (CPF 043.126.948-34)
- CIDNEI JOSE HAGY (CPF 110.752.808-93)
- DINORVAL JOSÉ POI GONÇALVES (CPF 058.319.488-54)
- GILBERTO DE CARLI VASCOUTO (CPF 422.126.009-25)
- JOSE HENRIQUE FLORESI GUIZARDI (CPF 132.801.318-98)
- SERGIO GRANNA JUNIOR (CPF 195.339.128-12)
- JOSÉ ANTONIO FLORESI GUIZARDI (CPF 132.795.228-97)
- Renato Gennaro Gorga Neto (CPF 261.634.348-70)
- Roberto Mattos (CPF 636.175.440-53)
- Sergio Lorenzetti da Silva (CPF 148.984.148-26)
- Jefferson Alves bornhausen (CPF 950.269.679-49)
- CARLOS LYRA (CPF 338.577.558-22)
- Aline Borges (CPF 808.422.320-87)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

JUCESP

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/PMTGP-WK5ZE-7H5V9-T4P88>

10435

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

14

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>