

JUCESP PROTOCOLO
2.723.016/22-5



EDENRED BRASIL HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ/ME Nº 43.738.371/0001-88
NIRE 35300578066

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 01 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na sede da **EDENRED BRASIL HOLDING FINANCEIRA S.A.** (“Companhia”), localizada na Alameda Tocantins, 350, 15º andar, unidade 1504, parte, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 05455-020.

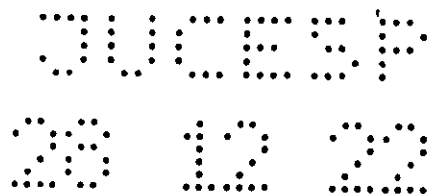
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência de estar presente o acionista representando 100% (cem por cento) do capital social e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alfredo Antonio Bernacchi e secretariados pelo Sr. Marcelo Fernandes Roboredo.

4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

(i) aumento do capital social da Companhia, de R\$ 1.000,00 (mil reais) para R\$ 40.252.383,86 (quarenta milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais, oitenta e seis centavos), mediante a emissão de 193.880.743 (cento e noventa e três milhões, oitocentas e oitenta mil e setecentas e quarenta e três) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas por meio de conferência de participação societária detida pela acionista **Edenred Brasil Participações S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.169.508/0001-68, com sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, 6º andar – parte, bloco Torre II, Pinheiros, CEP 05425-905, representada neste ato na forma de seu estatuto social por seus diretores os Srs. Alaor Barra Aguirre e Viviane Pampin Rodriguez (“ER Participações”), na **Edenred Soluções de Pagamentos HYL A S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.158.642/0001-66, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.353.439, com sede social na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 15º andar, unidade 1504, Alphaville, CEP 06455-020 (“ESPP”);

Este documento foi assinado digitalmente por Alfredo Antonio Bernacchi, Alaor Barra Aguirre, Viviane Pampin Rodriguez e Marcelo Fernandes Roboredo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zsign.com.br/443> e utilize o código 791A-869D-7D58-E8FD



(ii) ratificação da contratação da empresa de avaliação independente **LANZOTTI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Autonomistas, 900, conjunto 706, Edifício Mykonos, CEP 06020-012, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.032.265/0001-22 e no CRC/SP sob o nº 2SP021583/O-3 (“Empresa Avaliadora”) para a elaboração do laudo de avaliação das ações de emissão da ESPP a serem conferidas ao capital social da Companhia pela ER Participações, conforme item (i) acima (“Laudo de Avaliação”);

(iii) aprovação do Laudo de Avaliação; e

(iv) alteração da redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar o aumento do capital social, conforme previsto no item (i) acima.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e após a discussão da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia dos atuais R\$ 1.000,00 (mil reais) para R\$ 40.253.383,86 (quarenta milhões, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais, oitenta e seis centavos), um aumento, portanto, no valor de R\$ 40.252.383,86 (quarenta milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais, oitenta e seis centavos), mediante a emissão de 193.880.743 (cento e noventa e três milhões, oitocentas e oitenta mil e setecentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,207614141 (vinte centavos e frações) por ação, fixado com base no critério estabelecido no §1º, II, artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações. As novas ações ora emitidas serão totalmente subscritas e integralizadas pela ER Participações, acima qualificada, mediante a conferência à Companhia de 193.880.743 (cento e noventa e três milhões, oitocentas e oitenta mil e setecentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da ESPP, acima qualificada, detidas pela ER Participações, representativas de 64,98% (sessenta e quatro inteiros e noventa e oito centésimos por cento) do capital social da ESPP, avaliadas com base no seu respectivo valor contábil, na data base de 31 de outubro de 2022 (“Data Base”).

5.2. Ratificar a contratação da Empresa Avaliadora para a elaboração do Laudo de Avaliação.

5.3. Aprovar o Laudo de Avaliação, o qual integra a presente ata na forma de seu Anexo I.

5.3.1. Consignar que as variações patrimoniais ocorridas entre a Data Base e a data da efetiva conferência das ações de emissão da ESPP ao capital social da Companhia serão absorvidas pela Companhia.

Este documento foi assinado digitalmente por Alfredo Antonio Bernacchi, Alair Barra Aguirre, Viviane Pampin Rodriguez e Marcelo Fernandes Roboredo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br/443> e utilize o código 791A-869D-7D52-E8FD

JUCESP
28 12 22

5.4. Em decorrência do aumento do capital social da Companhia aprovado no item 5.1 acima, o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º - O capital social é de R\$ 40.253.383,86 (quarenta milhões, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais, oitenta e seis centavos), representado por 193.881.743 (cento e noventa e três milhões, oitocentas e oitenta e um mil e setecentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Alfredo Antonio Bernacchi – Presidente; Marcelo Fernandes Roboredo – Secretário. Acionista: Edenred Brasil Participações S.A. (Alaor Barra Aguirre e Viviane Pampin Rodriguez).

Confere com original lavrada em livro próprio.

Barueri, SP, 01 de dezembro de 2022.

Mesa:

Alfredo Antonio Bernacchi
Presidente

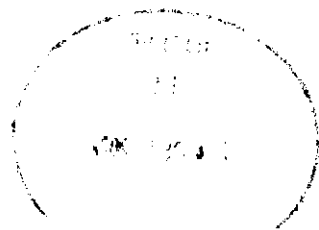
Marcelo Fernandes Roboredo
Secretário

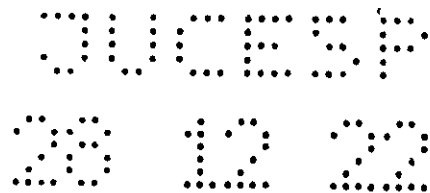


Este documento foi assinado digitalmente por Alfredo Antonio Bernacchi, Alaor Barra Aguirre, Viviane Pampin Rodriguez e Marcelo Fernandes Roboredo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 791A-869D-7D58-E8FD.

423010

02 01 02



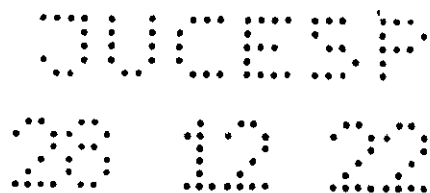


ANEXO I
À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EDENRED BRASIL HOLDING
FINANCEIRA S.A.
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022

LAUDO DE AVALIAÇÃO

(vide anexo)

Este documento foi assinado digitalmente por Alfredo Antonio Bernacchi, Alair Barra Aguirre, Viviane Pampin Rodriguez e Marcelo Fernandes Roboredo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 791A-869D-7D58-E8FD.



ANEXO II

**À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EDENRED BRASIL HOLDING
FINANCEIRA S.A.,
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO			
<p>Aumento de capital social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 40.252.383,86 (quarenta milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais, oitenta e seis centavos), mediante a 193.880.743 (cento e noventa e três milhões, oitocentas e oitenta mil e setecentas e quarenta e três) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O preço de emissão das novas ações foi fixado em R\$ 0,207614141 (vinte centavos e frações) por ação, com base no critério estabelecido no item II do § 1º do art. 170 da Lei das Sociedades por Ações.</p>			
Subscritor	Ações Subscritas	Valor (R\$)	Forma de integralização
EDENRED BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. , sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.169.508/0001-68, com sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, 6º andar – parte, bloco Torre II, Pinheiros, CEP 05425-905, representada neste ato na forma de seu estatuto social Alaor Barra Aguirre e Viviane Pampin Rodriguez.	193.880.743	R\$ 40.252.383,86	Conferência de 193.880.743 (cento e noventa e três milhões, oitocentas e oitenta mil e setecentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Edenred Soluções de Pagamentos HYLA S.A., detidas pela Edenred Brasil Participações S.A.

Mesa:

Alfredo Antonio Bernacchi
Presidente

Marcelo Fernandes Roboredo
Secretário

Subscritor:

EDENRED BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Por: Alaor Barra Aguirre e Viviane Pampin Rodriguez
Cargo: Diretores

Este documento foi assinado digitalmente por Alfredo Antonio Bernacchi, Alaor Barra Aguirre, Viviane Pampin Rodriguez e Marcelo Fernandes Roboredo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br/443> e utilize o código 791A-869D-7D58-E8FD



DUCESP PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) DUCESP

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/791A-869D-7D58-E8FD> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 791A-869D-7D58-E8FD



Hash do Documento

398F67158A4BE07A0BB36FAC2F86F44B7B890F88B097202602ECB0C04E69DC57

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2022 é(são) :

- Alfredo Antonio Bernacchi (Signatário) - 242.074.478-06 em 15/12/2022 15:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Alaor Barra Aguirre (Signatário) - 228.920.951-15 em 14/12/2022 16:15 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Viviane Pampin Rodriguez (Signatário) - 037.435.667-02 em 14/12/2022 16:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Marcelo Fernandes Roboredo - 090.547.058-33 em 14/12/2022 16:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

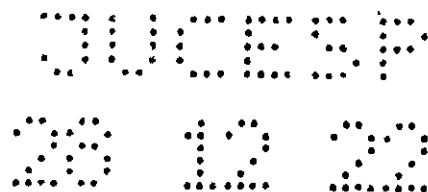


DUCESP
2019
LAUDO DE AVALIAÇÃO

I - PREÂMBULO

LANZOTTI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida dos Autonomistas, 900, conjunto 706 Edifício Mykonos, CEP 06020-012, inscrita no CNPJ 04.032.265/0001-22 e no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº 2SP021583/O-3, neste ato representada por seu sócio **CLAUDIO MANABU SATO**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 8.073.523 - SSP/SP e do CPF nº 849.800.448-91, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº 1SP122.855/O-5, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, com escritório no endereço supra, perita indicada pela administração da **EDENRED BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.169.508/0001-68, com sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7815 - andar 6, bloco Torre II, Pinheiros, CEP 05425-905, doravante simplesmente **EDENRED PARTICIPAÇÕES**, para avaliação do valor patrimonial de:

- 193.880.743 (cento e noventa e três milhões, oitocentos e oitenta mil e setecentos e quarenta e três) ações da **EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.158.642/0001-66, com sede social na Cidade Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, andar 15, Unidade 1504, Alphaville, CEP 06455-020, doravante denominada simplesmente **EDENRED SOLUÇÕES**.
- A avaliação foi realizada com fundamento em proposta da administração da **EDENRED BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**, dos acionistas da sociedade, a ser manifestada em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada, que pretendem aumentar o capital social **EDENRED BRASIL HOLDING FINANCEIRA S.A.**, CNPJ/ME sob o nº 43.738.371/0001-88, com sede social na Cidade Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, andar 15, Unidade 1504, Alphaville, CEP 06455-020, doravante denominada simplesmente **EDENRED FINANCEIRA**.



II - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O valor patrimonial das quotas representativas do capital social da **EDENRED SOLUÇÕES**, foi avaliado de acordo com as normas e princípios contábeis previstos na Lei 6.404/76 e nas normas fundamentais de contabilidade emanadas dos pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade. Para esta avaliação, foi tomado como base o balanço patrimonial especial da **EDENRED SOLUÇÕES**, objeto da avaliação, de 31 de outubro de 2022.

III - PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

Na sede da **EDENRED SOLUÇÕES** foram examinados os livros societários e fiscais, balancetes mensais, extratos de contas e outras demonstrações analíticas de contas, mais precisamente o balanço patrimonial levantado em 31 de outubro de 2022.

IV - CONCLUSÃO

Considerando o acima exposto, concluímos que o valor das 298.377.150 (duzentos e noventa e oito milhões, trezentos e setenta e sete mil, cento e cinquenta) ações da **EDENRED SOLUÇÕES**, conforme patrimônio líquido contábil, em 31 de outubro de 2022, é de R\$ 61.947.315,59 (sessenta e um milhões, novecentos quarenta e sete mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), resultando em consequência, que o valor patrimonial de cada uma das ações que se divide o seu capital social, na data mencionada, é de R\$ 0,207614141 (vinte centavos e frações) conforme atesta o balanço patrimonial especial levantado na data referida. O valor das 193.880.743 (cento e noventa e três milhões, oitocentos e oitenta mil e setecentos e quarenta e três) ações que servirão de aumento de capital da **EDENRED FINANCEIRA** é de R\$ 40.252.383,86 (quarenta milhões, duzentos cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais, oitenta e seis centavos).

São Paulo, 14 de novembro de 2022.

LANZOTTI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

CRC-SP n. 2SP021583/O-3

Claudio Manabu Sato

CRC-SP n° 1SP122.855/O-5



DUCESP
PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
DUCESP

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/483C-F3E0-838F-F9B0> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 483C-F3E0-838F-F9B0



Hash do Documento

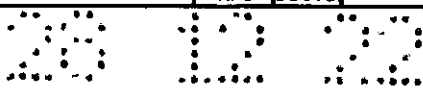
5029D3C3D5362FBEB8D6079277A2E0C9D651133F4CD4E8104DC1209AB2A3B851

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2022 é(são) :

CLAUDIO MANABU SATO (Signatário) - 849.800.448-91 em
14/12/2022 20:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



DATA	CONTA	CONTRA PARTIDA	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR A DÉBITO	VALOR A CRÉDITO
							
EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A S/A C.N.P.J. Nº 59.158.842/0001-66							
BALANÇO PATRIMONIAL INTERMEDIÁRIO - DATA BASE 31 DE OUTUBRO DE 2022							
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa		17.306.902,93		Fornecedores		62.391.788,04	
Aplicações financeiras CP		109.399.252,25		Afiados a pagar		1.983.635,23	
Contas a receber de clientes CP		162.771.007,07		Reembolsos a efetuar		269.773.356,89	
Impostos a recuperar		7.635.114,52		Obrigações trabalhistas		5.472.025,95	
Despesas antecipadas		5.076.020,90		Obrigações tributárias		1.177.705,52	
Derivativos a receber		-		Imposto de renda e contribuição social a recolher		0,01	
Partes relacionadas		4.627.749,87		Partes relacionadas		1.892.313,81	
Dividendos a receber		-		Dividendos obrigatórios		-	
Outras contas a receber CP		15.313.478,13		Contas a pagar de aquisição de empresa CP		-	
				Outras contas a pagar CP		18.535.894,78	
				Empréstimos a pagar		-	
				Arrendamento a pagar		2.134.100,17	
				Emprestimo mutuo		-	
Total do ativo circulante		322.129.525,67		Total do passivo circulante		383.360.820,40	
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo:				Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas		9.704.813,02	
Aplicações financeiras LP		-		Provisão para benefícios aos funcionários		-	
Contas a receber de clientes LP		-		Imposto de renda e contribuição social diferidos		-	
Imposto de renda e contribuição social diferidos		28.353.673,08		Contas a pagar de aquisição de empresa LP		-	
Depósitos judiciais		1.682.610,40		Empréstimos a pagar		-	
Bens mantidos para venda		-		Provisão de honorários		-	
Emprestimo mutuo		-		Outras contas a pagar LP		-	
Outras contas a receber LP		-					
Investimento		-					
Imobilizado		12.028.290,58					
Intangível		68.819.290,26					
Arrendamento mercantil		1.999.559,02					
Total do ativo não circulante		112.883.423,34		Total do passivo não circulante		9.704.813,02	
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Capital Social		64.413.930,91	
				Reservas de Capital		-	
				Reservas de Lucros		1.158.636,24	
				Resultados acumulados	(18.071.919,27)	
				Outros resultado abrangentes		-	
				Ajuste de avaliação patrimonial		14.446.667,71	
				Total do patrimônio líquido		61.947.315,59	
TOTAL DO ATIVO		435.012.949,01		TOTAL DO PASSIVO		435.012.949,01	

DUPLICATA

DIÁRIO GERAL DO MÊS:			DA EMPRESA:			FOLHA: 002		
DATA	CONTA	CONTRA PARTIDA	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR A DÉBITO	VALOR A CRÉDITO	

EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A S/A
C.N.P.J. Nº 59.158.642/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO INTERMEDIARIA - DATA BASE 31 DE OUTUBRO DE 2022

RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Receita serviços prestados	70.140.278,15
Receita de aplicação financeira	12.007.084,83

RECEITA BRUTA 82.147.362,98

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Impostos incidentes sobre serviços	(10.103.737,18)
------------------------------------	------------------

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 72.043.625,80

Custo dos serviços prestados	(24.333.665,76)
------------------------------	------------------

LUCRO BRUTO 47.709.960,04

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Comerciais	(2.826.002,01)
Com pessoal	(18.091.590,86)
Assessoria e representação	(7.361.876,66)
Depreciação e amortização	(7.926.903,56)
Outras despesas/receitas gerais e administrativas	(1.128.783,22)
Outras despesas/receitas operacionais, líquidas	(14.110.211,83)
Equivalência Patrimonial	-

PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (3.735.408,10)

RESULTADO FINANCEIRO

Receitas financeiras	12.922.785,63
Despesas financeiras	(1.358.980,02)

LUCRO OPERACIONAL 7.828.397,51

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 7.828.397,51

Correntes	(1.571.576,56)
Diferidos	663.325,02

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 6.920.145,97

Adriana Rodrigues Chaves
CRC. SP 260030/O-0