

IOPAY S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

CNPJ/ME: 19.786.646/0001-74

NIRE: 35300681142

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO ESTABELECIDO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2026

1. Data, hora e local: Aos 30/03/2026, às 17:00 horas, na sede da IOPAY, na Avenida Nove de Julho nº 4877, Torre B, Conj. 22, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 01407-200,
2. Convocação e presenças: Confirmada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, fica dispensada a convocação formal nos termos do estatuto, acordo de acionistas e legislação.
3. O Presidente do Conselho, Sr. Rodrigo de Almeida Rodriguez deu início a reunião descrevendo as deliberações da AGE realizada em 27 de fevereiro de 2026, que delegou ao Conselho as seguintes atribuições:
 - a. Autorização para a deliberação pelo Conselho de Administração sobre futuras emissões de ações, fixando as condições de cada emissão, inclusive preço de emissão, prazo e forma de integralização dentro dos limites do capital autorizado até o limite de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e de 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
 - b. Proceder as ações necessárias para a modificação do objeto social da Companhia operando com a prestação de serviços como Instituição de Pagamento, na modalidade Emissor de Moeda Eletrônica, nos termos da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e da regulamentação vigente do Banco Central do Brasil.
 - c. Emitir os boletins de subscrição individuais correspondentes aos aumentos de capital aprovados na AGE de 27/02/26, bem como seu registro no livro de registro de ações, quais sejam:
 - c.1- aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 100.000,00 passando de R\$ 1.464.000,00 para R\$ 1.564.000,00; sendo esse aumento realizado mediante a emissão de 100 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, sendo o valor de R\$ 100.000,00 destinado ao capital social e o valor de R\$ 655.000,00 destinado a reserva de capital – ágio na emissão de ações, ao preço unitário de emissão de R\$ 7.550,00. Todas essas ações ora emitidas são subscritas e integralizadas pelo acionista Rodrigo de Almeida Rodriguez, através da utilização de crédito existente em conta corrente de mútuo.
 - c.2 - aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 250.000,00, passando de R\$ 1.564.000,00 para R\$ 1.814.000,00; sendo esse aumento realizado mediante a emissão de 13.903 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 17,98. Todas as ações ora emitidas são subscritas e integralizadas pela acionista Yamas Investments Ltda., através da utilização de crédito existente em conta corrente de mútuo.
 - c.3 - aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 73.625,00; passando de R\$ 1.814.000,00 para R\$ 1.887.625,00; sendo esse aumento realizado mediante a emissão de 5.812

rodriao.rodriquez@iopav.com.br

D4Sign
R. D. A. R.
Rubricado

miquel.machado@iopav.com.br

D4Sign
M. M. R.
Rubricado

mimo19722021@gmail.com

D4Sign
M. L. M. d. O.
Rubricado

Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

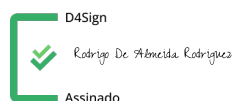
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 12,67. Todas as ações ora emitidas são subscritas e integralizadas pelos acionistas indicados, sendo 1.569 ações do acionista Marcello Lucarelli Monteiro de Oliveira, sendo 2.960 ações da acionista Carolyn Solano Adams e, sendo 1.283 ações do acionista José Henrique Assis de Sá, através da utilização de parte do crédito existente em conta corrente de mútuo.

- d. Análise e aprovação do balanço patrimonial e notas explicativas para a data-base de 28 de fevereiro de 2026 e demais documentos e ações pertinentes para o processo de autorização e registro junto ao Banco Central do Brasil e demais fins regulatórios, societários e legais.
 - e. Realização do aumento do capital social, sem a emissão de novas ações, com a utilização de saldos de contas de reserva de capital – ágio na emissão de ações, no valor de R\$ 655.000,00 e reservas de lucros e de lucros acumulados, no valor de R\$ 1.562.901,00. O valor do capital social em 28 de fevereiro de 2026, após esses aumentos totaliza R\$ 4.105.526,00. Dessa forma, o Art. 5º passa a ter a seguinte redação: "Art. 5º. O capital social subscrito e integralizado, é de R\$4.105.526,00 (quatro milhões e cento e cinco mil e quinhentos e vinte e seis reais), dividido em 371.567 (trezentos e setenta e uma mil e quinhentas e sessenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."
 - f. Instalação de canal de Ouvidoria para atendimento aos órgão reguladores conforme definido na AGE.
 - g. Demais assuntos relacionados a formalização das deliberações da Assembleia, observadas as normas legais e estatutárias, inclusive a contratação de consultores e especialistas para assessoria no processo de autorização e registro junto ao Banco Central do Brasil.
6. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

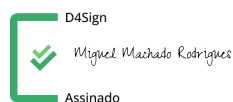
Confere com o original lavrado em livro próprio.

rodrigo.rodriquez@iopav.com.br



Rodrigo de Almeida Rodriguez - Presidente

miquel.machado@iopav.com.br



Miguel Machado Rodrigues

mimo19722021@gmail.com



Marcello Lucarelli Monteiro de Oliveira

IOPAY ARCAadm 300326 vFinal docx

Código do documento ae3cb163-127a-485a-b645-055a9548cca6



Assinaturas



Rodrigo De Almeida Rodriguez
rodrigo.rodriguez@iopay.com.br
Assinou

Rodrigo De Almeida Rodriguez



Miguel Machado Rodrigues
miguel.machado@iopay.com.br
Assinou

Miguel Machado Rodrigues



Marcello Lucarelli Monteiro de Oliveira
mlmo19722021@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

30 Mar 2026, 18:08:11

Documento ae3cb163-127a-485a-b645-055a9548cca6 **criado** por RODRIGO DE ALMEIDA RODRIGUEZ (8b385678-7408-4eac-bbe8-f740dd3a15f9). Email:rodrigo.rodriguez@iopay.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-30T18:08:11-03:00

30 Mar 2026, 18:10:19

Assinaturas **iniciadas** por RODRIGO DE ALMEIDA RODRIGUEZ (8b385678-7408-4eac-bbe8-f740dd3a15f9). Email: rodrigo.rodriguez@iopay.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-30T18:10:19-03:00

30 Mar 2026, 18:11:00

RODRIGO DE ALMEIDA RODRIGUEZ **Assinou** (8b385678-7408-4eac-bbe8-f740dd3a15f9) - Email: rodrigo.rodriguez@iopay.com.br - IP: 189.121.202.142 (bd79ca8e.virtua.com.br porta: 13154) - Documento de identificação informado: 344.138.918-21 - DATE_ATOM: 2026-03-30T18:11:00-03:00

30 Mar 2026, 18:20:09

MIGUEL MACHADO RODRIGUES **Assinou** (8cd797b4-1619-4c7e-92e0-da4e89d5da98) - Email: miguel.machado@iopay.com.br - IP: 187.74.228.185 (187-74-228-185.dsl.telesp.net.br porta: 64012) - [Geolocalização: -23.6539343 -46.6870222](#) - Documento de identificação informado: 422.633.588-03 - DATE_ATOM: 2026-03-30T18:20:09-03:00

31 Mar 2026, 06:31:47

MARCELLO LUCARELLI MONTEIRO DE OLIVEIRA **Assinou** (c938e609-c2f4-486c-bfe2-c846a39b698d) - Email: mlmo19722021@gmail.com - IP: 80.39.32.112 (112.red-80-39-32.staticip.rima-tde.net porta: 30478) -

Geolocalização: [40.45711552662502 -3.6765249878649975](#) - Documento de identificação informado:
146.629.868-50 - DATE_ATOM: 2026-03-31T01:31:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):95699118c197403b68d8886ee2f554dcae9c00dc8d5b0dd76ee2660398d9b835

(SHA512):a465b52f7ac776da0111f52665cb82dea01db8b065333607ce9b3536170f749b30f74eb26c15c8e2e191a1c970cf590d1fa50a97d9c40a197a2cd6ad0f65c550

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
