

CONVENIO  
CIESP

IPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.  
NIRE 35300571096 | CNPJ 27.810.157/0001-39

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. **Data, hora e local:** Aos 30 dias do mês de dezembro de 2025, às 10:00h, na sede social da Companhia, na Avenida Washington Luiz, nº 2445 – Conjunto 302, Jardim Paulista, Presidente Prudente/SP - CEP 19023 450.

2. **Mesa:** Guilherme de Oliveira Dutra – Presidente; Rodrigo dos Santos Consorti – Secretário.

3. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme lista de presença que integra a presente anexa como **Anexo I**.

4. **Ordem do Dia:** (i) aumento do capital social; (ii) alteração do endereço da sede social; (iii) abertura de duas filiais com a consequente inclusão de um parágrafo único no artigo 3º do estatuto social da companhia; e (iv) eleição de novo diretor para compor a atual diretoria da Companhia.

5. **Deliberações tomadas por unanimidade:**

5.1 O aumento do capital social da companhia em R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), passando o capital do atuais R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para **R\$5.000.000,00 (cinco milhões reais)**, sendo totalmente subscritos pelos atuais acionistas da companhia, integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, conforme boletins de subscrição que compõe os **anexos II, III e IV** da presente ata. Considerando a deliberação ora aprovada, o artigo 5º do estatuto social passa a ter a seguinte redação:

*“Art. 5º O capital social da Companhia e de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”*

5.2 A alteração da sede da companhia para **Avenida das Nações Unidas, nº 12551 - 19º andar – Sala 3, Brooklin Paulista, São Paulo/SP – CEP 04578-903.**

5.3 A abertura de duas novas filiais da companhia nos seguintes endereços: (i) na **Avenida Presidente Washington Luiz, nº 2445 – Anexo 302, Jardim Paulista, Presidente Prudente/SP - CEP 19023-450;** e (ii) na **Avenida Washington Luiz, nº 728 – Sala 2, Jardim Emília, Sorocaba/SP – CEP 18031-000.**

Considerando a deliberações aprovadas nos itens 5.2 e 5.3 acima, o artigo 3º do estatuto social passa a ter a seguinte redação:



"Art. 3º A Companhia tem sede na Avenida das Nações Unidas, nº 12551 – 19º andar – Sala 3, Brooklên Paulista, São Paulo/SP – CEP 04578-903.

*Parágrafo único:* A filial possui duas filiais, sendo uma na Avenida Presidente Washington Luiz, nº 2445 – Anexo 302, Jardim Paulista, Presidente Prudente/SP - CEP 19023 450; e a outra na Avenida Washington Luiz, nº 728 – Sala 2, Jardim Emília, Sorocaba/SP – CEP 18031-000."

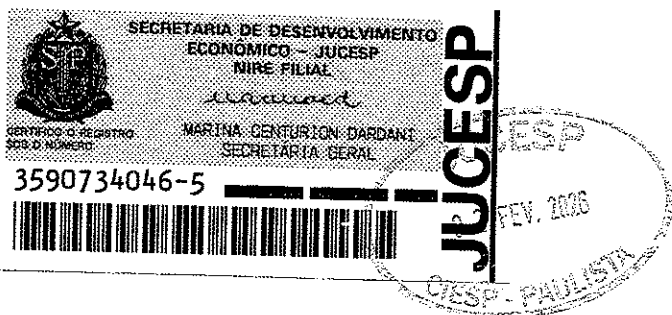
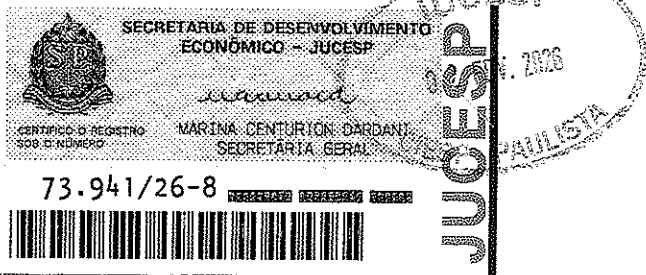
5.4 A eleição do Sr. **RODRIGO DOS SANTOS CONSORTI**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 23.499.560-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 167.034.398-77, residente e domiciliado na Rua Ottilia Wey Pereira nº 360, Quadra D, Casa 05, Boa Vista, Sorocaba/SP - CEP 18085-842, para o cargo de Diretor Operacional, para complementar o mandato da atual diretoria, que será encerrado 12 de julho de 2027, conforme termo de posse, que integra a presente ata como **anexo V**. Considerando a eleição do novo diretor ora aprovada, a diretoria da companhia passa a ser composta pelos seguinte membros: **GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA**, Diretor Presidente e Financeiro; **JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES**, Diretor Operacional; e **RODRIGO DOS SANTOS CONSORTI**, Diretor Operacional.

6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

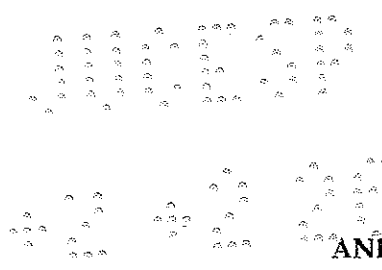
São Paulo, 30 de dezembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**RODRIGO DOS SANTOS CONSORTI**  
Secretário







**ANEXO I**

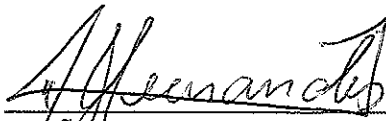
**À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
IPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2025**

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

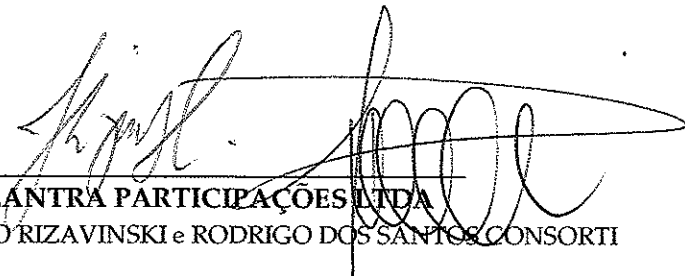
**ACIONISTAS REPRESENTANDO A TOTALIDADE DO  
CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA**



**GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA**



**JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES**




**ELANTRA PARTICIPAÇÕES LTDA**

**p. JOSÉ MAURICIO RIZAVINSKI e RODRIGO DOS SANTOS CONSORTI**

ANEXO II

À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
IPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2025

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

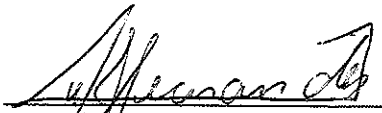
Acionista	<b>GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA</b> , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/09/1978, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 27.814.241-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº274.174.228-61, residente e domiciliado na Rua Cezarino Silvestre da Silva, 129, Parque Residencial Dahma II, Presidente Prudente/SP - CEP 19053-755.
Ações Subscritas	750.000 (setecentas e cinquenta mil)
Valor da Subscrição e Destinação	R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) destinados à conta do capital social da Companhia.
Forma e Prazo de Pagamento	O valor total subscrito é integralizado neste ato, em moeda corrente nacional.
Assinatura do Subscritor	 _____ <b>GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA</b>



ANEXO III

À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
IPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2025

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

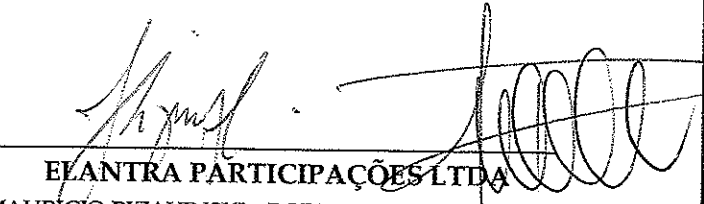
Acionista	JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28/03/1989, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.503.317-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 369.289.298-55, residente e domiciliado na Rua Ribeiro de Barros, nº 1846 – Apto. 13, Vila Dubus, Presidente Prudente/SP - CEP 19015-030.
Ações Subscritas	750.000 (setecentas e cinquenta mil)
Valor da Subscrição e Destinação	R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) destinados à conta do capital social da Companhia.
Forma e Prazo de Pagamento	O valor total subscrito é integralizado neste ato, em moeda corrente nacional.
Assinatura do Subscritor	 JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES



ANEXO IV

À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
**IPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.**  
 REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2025

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

<p>Acionista</p>	<p><b>ELANTRA PARTICIPAÇÕES LTDA</b>, sociedade empresária limitada, com sede Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Avenida Yojiro Takaoka, nº 4384 – Sala 701, Alphaville - CEP 06541-038, inscrita no CNPJ/MF nº 61.504.397/0001-43, e na JUCESP sob NIRE 35267283031, representada por seus diretores os Sres. JOSÉ MAURICIO RIZAVINSKI, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da CNH Nº 03006035510 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF nº 783.242.387-00, residente e domiciliado na Rua Orlando Madeira de Ley, nº 380, Casa 2, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22790-365 e RODRIGO DOS SANTOS CONSORTI, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 23.499.560-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 167.034.398-77, residente e domiciliado na Rua Ottilia Wey Pereira nº 360, Quadra D, Casa 05, Boa Vista, Sorocaba/SP - CEP 18085-842.</p>
<p>Ações Subscritas</p>	<p>1.500.000 (um milhão e quinhentas mil)</p>
<p>Valor da Subscrição e Destinação</p>	<p>R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) destinados à conta do capital social da Companhia.</p>
<p>Forma e Prazo de Pagamento</p>	<p>O valor total subscrito é integralizado neste ato, em moeda corrente nacional.</p>
<p>Assinatura do Subscritor</p>	<p style="text-align: center;">   <b>ELANTRA PARTICIPAÇÕES LTDA</b>                  p. JOSÉ MAURICIO RIZAVINSKI e RODRIGO DOS SANTOS CONSORTI             </p>


ANEXO V

À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
IPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2025

TERMO DE POSSE

Na presente data, compareceu à sede da **IPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.**, sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 12551 - 19º andar – Sala 3, Brooklin Paulista, São Paulo/SP – CEP 04578-903, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.810.157/0001-39 (“Companhia”), o Sr. **RODRIGO DOS SANTOS CONSORTI**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 23.499.560-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 167.034.398-77, residente e domiciliado na Rua Otília Wey Pereira nº 360, Quadra D, Casa 05, Boa Vista, Sorocaba/SP - CEP 18085-842, o qual, neste ato, é investido no cargo de Diretor Operacional da Companhia, para o qual foi eleito na presente data, com prazo de mandato até 12 de julho de 2027, sendo permitida a reeleição.

Neste ato, o Sr. **RODRIGO DOS SANTOS CONSORTI**, acima qualificado, compromete-se a exercer as atribuições do respectivo cargo com fiel observância dos deveres impostos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia, declarando (i) que não possui ações, bônus de subscrição, opção de compra de ações, debêntures conversíveis em ações e outros valores mobiliários de emissão da Companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo; (ii) sob as penas da lei, não estar impedido de exercer o cargo: (a) por lei especial; (b) em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos de condenação criminal; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) 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; (iii) que atende a todos os requisitos estabelecidos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) para fins do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/1976, que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito para a Companhia, para todos os fins previstos na legislação vigente.

São Paulo, 30 de dezembro de 2025.

  
RODRIGO DOS SANTOS CONSORTI