



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
PAGÉ GROUP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

NIRE 35300536959

CNPJ/MF 33.907.905/0001-07

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 dias do mês de maio de 2022, às 10:00hs, na cidade de São Paulo/SP, na sede social da sociedade, na Rua Gomes de Carvalho, nº 768, salas 31/32 "a", Vila Olímpia, CEP 04547-003.
2. **CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Convocação dispensada nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/1976 (Lei das S/A) em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.
3. **MESA:** Presidente: *Antonio Gustavo Kherlakian*. Secretário: *Alexandre Antonio Kherlakian*.
4. **ORDEM DO DIA:** Reeleger os atuais administradores.
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, os Sócios:
  - (i) Reelegem os atuais administradores, Sr. Antonio Gustavo Kherlakian, brasileiro, empresário, casado, portador do RG nº 27.255.891-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.204.978-08, com endereço na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Barão de Duprat 315, sala 61, CEP 01023-001, Mercado, e Sr. Alexandre Antonio Kherlakian, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 27.255.892-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 253.060.048-14, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Duprat, 315, sala 51, CEP 01023-001, Mercado, por mais um período de 3 (três) anos contado da presente data, aos cargos de diretor, sem denominação específica, nos termos do Anexo I.

*AGK*

*AK*

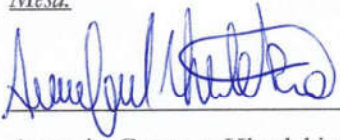
*AK*

6. **ARQUIVAMENTO:** Os administradores estão autorizados a providenciar o arquivamento e registro da presente ata perante a Junta Comercial competente.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu o Presidente por encerrada a Assembleia, sendo a presente ata assinada pelos membros da mesa e todos os presentes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

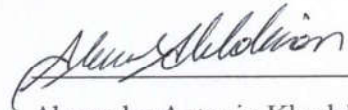
São Paulo, 20 de maio de 2022.

Mesa:



Antonio Gustavo Kherlakian

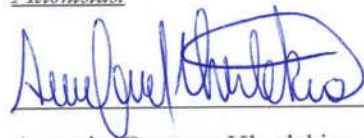
**Presidente**



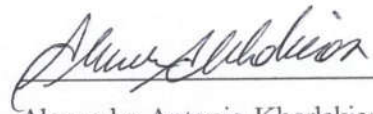
Alexandre Antonio Kherlakian

**Secretário**

Acionistas:



Antonio Gustavo Kherlakian



Alexandre Antonio Kherlakian



Ana Elisabeth Kherlakian

Página de assinaturas c



## TERMO DE POSSE

Neste ato, o Sr. **Antonio Gustavo Kherlakian**, brasileiro, empresário, casado, portador do RG nº 27.255.891-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.204.978-08, com endereço na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Barão de Duprat 315, sala 61, CEP 01023-001, Mercado, é reeleito ao cargo de Diretor da **PAGÉ GROUP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, sociedade inscrita perante o CNPJ/MF 33.907.905/0001-07 e NIRE 35300536959, com sede social na cidade de São Paulo/SP, na Rua Gomes de Carvalho, nº 768, salas 31/32 “a”, Vila Olímpia, CEP 04547-003, com mandato de 3 (três) anos contados da presente data, com todos os poderes e atribuições que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social.

O membro da diretoria da Companhia ora reeleito declara, como previsto no art. 147 da Lei das S/A, sob as penas legais, que: (a) não está impedido de exercer a administração da Sociedade, 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, fé pública ou a propriedade; (b) atende ao requisito da reputação ilibada; e (c) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia. O endereço mencionado neste termo de posse seve como local para recebimento de citações e intimações nos termos do §2º, do art. 149 da Lei das S/A.

São Paulo, 20 de maio de 2022

  
**Antonio Gustavo Kherlakian**

11 05 22  
ANEXO I

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Sr. **Alexandre Antonio Kherlakian**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 27.255.892-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 253.060.048-14, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Duprat, 315, sala 51, CEP 01023-001, Mercado, é reeleito ao cargo de Diretor da **PAGÉ GROUP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, sociedade inscrita perante o CNPJ/MF 33.907.905/0001-07 e NIRE 35300536959, com sede social na cidade de São Paulo/SP, na Rua Gomes de Carvalho, nº 768, salas 31/32 “a”, Vila Olímpia, CEP 04547-003, com mandato de 3 (três) anos contados da presente data, com todos os poderes e atribuições que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social.

O membro da diretoria da Companhia ora reeleito declara, como previsto no art. 147 da Lei das S/A, sob as penas legais, que: (a) não está impedido de exercer a administração da Sociedade, 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, fé pública ou a propriedade; (b) atende ao requisito da reputação ilibada; e (c) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia. O endereço mencionado neste termo de posse seve como local para recebimento de citações e intimações nos termos do §2º, do art. 149 da Lei das S/A.

São Paulo, 20 de maio de 2022

  
**Alexandre Antonio Kherlakian**