

Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.A.

CNPJ/ME nº 07.314.204/0001-46 - NIRE nº 35.3.0032423-4

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 08 de Agosto de 2022

I. Data, Hora e Local: 08 de agosto de 2022, às 16:00 horas, na sede do **Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Itu, nº 500, bairro Vila Monte Belo, CEP 08577-740, na Cidade de Itaquaquetuba, Estado de São Paulo. **II. Mesa:** Carlos Eduardo Severini, Presidente, e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário. **III. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: os Srs. Carlos Henrique Bandeira de Mello Júnior, Carlos Eduardo Severini, Fausto Luís Severini, José Guilherme Severini e Pedro Olavo Severini Filho, presencial ou virtualmente. **IV. Convocação:** Dispensada em conformidade com o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. **V. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a (i) forma de lavratura da Ata; (ii) eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) constituição da Área de Governança Corporativa da Companhia ("AGC") e a eleição do Governance Officer ("GO"), que será o responsável pela sua condução. **VI. Deliberações:** Após a leitura da Ordem do Dia, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) A presente ata será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, facultado o direito de apresentação de manifestações pelos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, que ficarão arquivadas na sede da Companhia, bem como restou aprovado que a presente ata será apresentada para registro com a omissão das assinaturas dos membros do Conselho de Administração, sendo assinada apenas pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa; (ii) **Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração:** os membros do Conselho de Administração aprovaram a indicação do Sr. **Carlos Eduardo Severini**, e do Sr. **Fausto Luís Severini**, ambos com endereço comercial na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Professor João Cavaleiro Salém, nº 365, conjunto B, bairro Parque das Nações, CEP 07243-580, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social 2023, a ser realizada em 2024; (iii) **Constituição da Área de Governança Corporativa (AGC) e a eleição do Governance Officer (GO):** os membros do Conselho de Administração aprovaram a constituição da Área de Governança Corporativa e elegeram, por prazo indeterminado, para exercício do cargo de Governance Officer, o Sr. **José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho**, residente e domiciliado na Cidade de Tremembé, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Professor João Cavaleiro Salém, nº 365, conjunto B, bairro Parque das Nações, CEP 07243-580, que será responsável pela condução da AGC da Companhia. **VII. Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Carlos Eduardo Severini, Presidente, e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: Carlos Eduardo Severini, Fausto Luís Severini, José Guilherme Severini, Pedro Olavo Severini Filho e Carlos Henrique Bandeira de Mello Júnior. Guarulhos, 08 de agosto de 2022. **A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia. Mesa: Carlos Eduardo Severini - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho - Secretário da Mesa. JUCESP nº 481.041/22-9 em 21/09/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral**