

**ANEXO II**  
**RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**  
**CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63**  
**NIRE: 33.3.0028405-2**

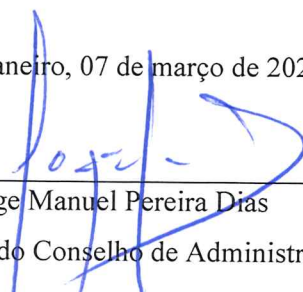
**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM DE 07 DE MARÇO DE 2023**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam os Senhores Acionistas da **RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**, sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Companhia”), convocados para a **Assembleia Geral Extraordinária** que será realizada no dia **23 de março de 2023, às 15:00 horas**, na sede social da Companhia, situada na Rua da Assembleia nº 10, 33º e 34º andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (a) Eleição do Novo Conselho de Administração da Companhia.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Manuel Pereira Dias  
Presidente do Conselho de Administração

**INSTRUÇÃO GERAL:**

O Acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, na sede social da Companhia até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para a realização da Assembleia Geral Extraordinária.