

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.419.848/23-0

CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 14.469.083/0001-89
NIRE 3530055173-7



ATA DE ASSEMBELIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) de fevereiro de 2023, às 09:00, na sede social da **CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Torre B, 8º andar, conjunto 82, Edifício Pátio Victor Malzoni, Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, CEP 04538-133.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada em razão da presença dos acionistas detentores da totalidade das Ações, conforme artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), como se verifica pelas assinaturas no livro de presença de acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Henrique Souza e Silva Peretto, como presidente e Sr. Guilherme Gurgel de Oliveira Machado como secretário.

ORDEM DO DIA: (1) Eleição de membros da Diretoria, com fixação de seus honorários e mandato.

CONSIDERAÇÃO PRELIMINAR: O Preliminarmente, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei das S.A.

DELIBERAÇÕES: Dando prosseguimento aos trabalhos, os acionistas, por unanimidade, aprovaram:

1. Reelection dos membros da diretoria, cujos termos de posse fazem parte da presente na forma do ANEXO I, a saber:

• **DIRETOR PRESIDENTE**

HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETTO, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.564.037-4 - SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 151.935.858-09, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, 199 — Apto. 262 b — Alto de Pinheiros, CEP 05459-010;

• **DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA**

GUILHERME GURGEL DE OLIVEIRA MACEDO, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 95.009.003.408 - SSP/CE e inscrito no CPF/ME sob o nº 632.596.053-04, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Periquito nº160, Apto. 71, Bairro Vila Uberabinha, CEP 04514-050; e

SERGIO CASTRO EMSENHUBER, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.113.428 - SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 069.168.988-10, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Itacema, nº 239, Apto. 72 - BL B, Bairro Itaim Bibi, CEP 04530-050.

1.1. O mandato dos diretores ora eleitos é de 03 (três) anos e se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026.

1.2. Os diretores, declararam expressamente e para todos os fins e efeitos legais, que (i) não estão impedidos, mesmo que temporariamente, de exercer atividades inerentes à administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, pena que vede ainda que temporariamente o acesso cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade, nos termos do Art. 147, §1º, da Lei 6.404/76, (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º, do Art. 147, da Lei 6.404/76, (iii) não ocupam cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrente da Companhia, e não têm, nem

JUCESP

representam interesses conflitantes com o da Companhia, na forma dos incisos I e II, do §3º, do Art. 147, da Lei 6.404/76.

JUCESP

1.3. Os diretores eleitos terão direito a verba global de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para pagamento de seus honorários, no exercício de 2022, competindo ao Diretor Presidente atribuir os valores destinados a cada Diretor.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2023

ASSINATURAS: Henrique Souza e Silva Peretto como Presidente e Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo como Secretário.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

MESA:

HENRIQUE SOUZA E
SILVA
PERETTO:15193585809

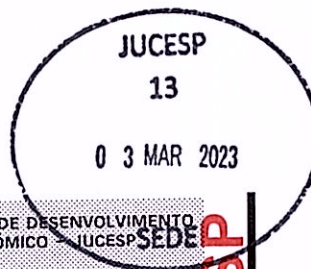
Assinado de forma digital por
HENRIQUE SOUZA E SILVA
PERETTO:15193585809
Dados: 2023.02.23 14:54:28 -03'00'

Henrique Souza e Silva Peretto
Presidente

GUILHERME GURGEL
DE OLIVEIRA
MACEDO:63259605304

Assinado de forma digital por
GUILHERME GURGEL DE OLIVEIRA
MACEDO:63259605304
Dados: 2023.02.23 10:07:40 -03'00'

Guilherme Gurgel de Oliveira Machado
Secretário



JUCESP

ANEXO I

À Assembleia Geral Extraordinária da "Cartos Meios de Pagamento S.A"
realizada em 23 de fevereiro de 2023

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, na sede social da **CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF Nº 11.469.083/0001-89, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Torre B, 8º andar, conjunto 82, Edifício Pátio Victor Malzoni, Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, CEP 04538-133, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 3530055173-7 ("Companhia"), o Sr. **HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETTO**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.564.037-4 - SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 151.935.858-09, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, 199 — Apto. 262 b — Alto de Pinheiros, CEP 05459-010, tomou posse ao cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**; e os Sres. **GUILHERME GURGEL DE OLIVEIRA MACEDO**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 95.009.003.408 - SSP/CE e inscrito no CPF/ME sob o nº 632.596.053-04, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Periquito nº160, Apto. 71, Bairro Vila Uberabinha, CEP 04514-050; e **SERGIO CASTRO EMSENHUBER**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.113.428 - SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 069.168.988-10, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Itacema, nº 239, Apto. 72 - BL B, Bairro Itaim Bibi, CEP 04530-050, tomaram posse aos cargos de **DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA**, os quais foram eleitos através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em **10 de fevereiro de 2023** e com mandato de 03 (três) anos até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2026.

Os diretores eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia quer por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404/1976.

ainda, declaram de forma total e irrestrita concordâncias com todos os termos e condições estabelecidos no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, comprometendo-se a cumprir todas as obrigações ali estabelecidas.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2023.

Diretor Presidente

HENRIQUE SOUZA E SILVA
PERETTO:15193585809

Assinado de forma digital por
HENRIQUE SOUZA E SILVA
PERETTO:15193585809
Dados: 2023.02.23 14:55:01 -03'00'

HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETTO

Diretores

GUILHERME GURGEL
DE OLIVEIRA
MACEDO:63259605304

Assinado de forma digital por
GUILHERME GURGEL DE OLIVEIRA
MACEDO:63259605304
Dados: 2023.02.23 10:08:05 -03'00'

GUILHERME GURGEL DE OLIVEIRA MACEDO

SERGIO CASTRO
EMSENHUBER:06916898810

Assinado de forma digital por
SERGIO CASTRO
EMSENHUBER:06916898810
Dados: 2023.02.23 14:57:10 -03'00'

SERGIO CASTRO EMSENHUBER