

TRANSFEERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
(POR MEIO ELETRÔNICO)

Ficam os Senhores Acionistas da TRANSFEERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, com atual sede na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, à Rua Dona Francisca, 8300, Distrito Industrial, sala 401, Edifício MOB, CEP 89.219-600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.084.098/0001-69, NIRE nº 42300052094 (“Companhia”), convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 10h00 (dez horas), em primeira chamada, ou na falta de quórum necessário, em segunda chamada às 10h30 (dez horas e trinta minutos), única e exclusivamente por meio eletrônico, para deliberarem remotamente sobre a seguinte ordem do dia, em Assembleia Geral Ordinária: a) Examinar, discutir e votar as contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022; b) Exame, discussão e aprovação da proposta da administração da Companhia sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022. Cumpre informar, ainda, que: (i) as orientações de acesso à Assembleia Geral, bem como os documentos da administração encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e podem ser solicitados através do e-mail constante no item “iv” deste Edital; (ii) o acionista poderá ser representado, conforme termos do Estatuto Social e da legislação, devendo enviar procuração para o e-mail informado no item “iv” deste Edital; (iii) para viabilizar a participação na Assembleia Geral, o acionista deverá antecipar o envio simples de cópia da documentação que comprove a sua identidade, ao endereço de e-mail informado ao item “iv” deste Edital; (iv) o endereço de e-mail para enviar documentos e efetuar solicitações que digam respeito a este Edital é o seguinte: assembleia@transfeera.com. Joinville/SC.

Joinville-SC, 10 de abril de 2023.

Fernando Nunes
Diretor-Presidente