

CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 11.469.083/0001

NIRE 3530055173-7

JUCESP PROTOCOLO

0.740.125/23-0



ATA DE ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) de abril 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, ficando regularmente instalada a presente Assembleia Geral Ordinária.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Henrique Souza e Silva Peretto; e Secretário: Sr. Guilherme Gurgel de Oliveira Machado.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) exame discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a saber: Balanço Patrimonial, e as seguintes demonstrações: Resultado; Resultados Abrangentes; Mutações do Patrimônio Líquido; Fluxo de Caixa; e Notas Explicativas; e (ii) destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

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.

Tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social votante da Companhia, considerou-se sanada a falta de publicação dos anúncios previstos no Artigo 133 da Lei das S.A., bem como a inobservância dos prazos referidos em tal artigo, nos termos do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei das S.A.

DELIBERAÇÕES: Após os esclarecimentos de que os documentos mencionados no item "i" da ordem do dia haviam sido publicados em 05 de abril de 2023, na forma do Anexo I da presente ata, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, através do "Hash" de Publicação – C2D6082214E5D87E1B0BCE32E83E6F9F2DECC103, conforme previsto no Artigo 294, da Lei 6.404/76 (Lei das S/As.) e da Portaria ME Nº 12071 de 07/10/2021, alterada pela Portaria ME nº 10031 de 22 de novembro de 2022, os representantes dos acionistas, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, deliberaram o que segue:

(i) Aprovar, sem ressalvas, todos os documentos mencionados no item "i" da ordem do dia;

(ii) Permanecerá na conta "Prejuízos Acumulados", o resultado (prejuízo) no montante de R\$159.942,24 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) apresentado no exercício findo em 31.12.2022.

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, 28 de abril 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
Presidente

HENRIQUE SOUZA E
SILVA
PERETTO:15193585809
Assinado de forma digital por
HENRIQUE SOUZA E SILVA
PERETTO:15193585809
Dados: 2023.04.18 13:43:50
-03'00'

Guilherme Gurgel de Oliveira Machado
Secretário

GUILHERME GURGEL
DE OLIVEIRA
MACEDO:63259605304
Assinado de forma digital por
GUILHERME GURGEL DE OLIVEIRA
MACEDO:63259605304
Dados: 2023.04.18 13:44:51 -03'00'



CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF Nº 11.469.083/0001-89
NIRE 3530055173-7

ANEXO I

À Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2023

*Publicação das Demonstrações Financeiras do
exercício findo em 31 de dezembro de 2022*



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
11.469.083/0001-89	CARTOS MEIOS DE PAGAMENTO, CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/A	05/04/2023 10:56:06	C2D6082214E5D87E1B0BCE32E83E6F9F2DECC103

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

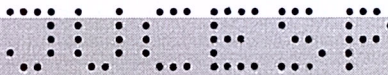
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Sim	Participante-Upload

Título
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



Nome



CPF/CNPJ



Data Publicação



Perfil

Tipo de Acesso

CARTOS MEIOS DE PAGAMENTO CONSULTORIA E PARTICIPA:11469083000189

11.469.083/0001-89

05/04/2023 10:56:06

Participante

Certificado Digital