

TRANSFEERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(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 Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 10 de agosto de 2023, às 10h00 (dez horas), em primeira convocação, 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 Extraordinária: (a) alteração da sede da Companhia e reforma do art. 2º do Estatuto Social. Cumpre informar, ainda, que: (i) as orientações de acesso à AGE estão disponíveis no endereço http://bit.ly/age_transfeera; (ii) a participação e voto na assembleia ocorrerá de forma remota; (iii) caso o acionista opte por ser representado por procurador, é indispensável o instrumento de mandato, que deverá ser enviado, com prazo de até 5 (cinco) dias da AGE, ao e-mail informado no item “v” deste Edital; (iv) para viabilizar a participação do acionista na AGE, deverá o mesmo antecipar o envio simples de cópia da documentação que comprove a sua identidade, ao endereço de e-mail informado ao item “v” deste Edital; (v) o endereço de e-mail para enviar documentos e efetuar solicitações que digam respeito a este Edital é o seguinte: assembleia@transfeera.com; (vi) os acionistas serão comunicados em até 2 (dois) dias, do recebimento por e-mail da documentação pela Companhia, bem como confirmação da sua validade ou eventuais alterações necessárias. Joinville/SC.

Joinville-SC, 09 de agosto de 2023.

Fernando Nunes
Diretor Presidente