

IPAG PAGAMENTOS DIGITAIS S.A.
CNPJ/MF nº 27.810.157/0001-39
NIRE: 35300571096

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 12 de Julho de 2023, as 10 horas, na sede da IPAG PAGAMENTOS DIGITAIS S.A, localizada na Rua Cyro Bueno, nº 600, Setor Coworking, Jardim Morumbi, CEP: 19060-560, Cidade de Presidente Prudente e Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da companhia, nos termos do §4º artigo 124 da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das S.A”) e § 2º do artigo 1.072 da Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”).

MESA: Presidente: Robson Cunha Macedo; Secretaria: Edleusa Cunha Macedo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** o aumento do capital social, mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; **(ii)** deliberar sobre a alteração da sede; **(iii)** deliberar sobre alterar o nome empresarial; **(iv)** deliberar sobre a alteração no objeto social; **(v)** proceder a retirada da Sr. Edleusa Cunha Macedo, brasileira solteira, empresaria, nascida em 13/09/1969, portadora da carteira nacional de habilitação nº 03084030906, expedida pelo Detran RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 073.116.817-82, residente e domiciliada na Rua Americo Brasiliense, 107, Madureira, cidade e Estado do Rio de Janeiro do cargo de direto financeiro, o qual será ocupado pela Sra. Monick de Albuquerque Araujo, brasileira, solteira, gerente financeira, nascida em 06/05/1995, portadora da carteira nacional de habilitação nº 07352613737, expedida pelo Detran – RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 144.693.867-07, residente e domiciliada na Rua Ituverava, 716 - bloco 2 apt 202 - Freguesia- Cep: 22750-006; **(vi)** incluir no estatuto social os Artigos 20º, 21º, 22º e 23º; **(vii)** proceder a alteração no estatuto social para proceder com as alterações mencionadas nos itens anteriores e **(viii)** aprovar a nova redação do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por decisão unânime dos acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia:

1. Aumentar o capital social da Companhia no montante de R\$ 1.910.000,00 (um milhão, novecentos e dez mil reais), representado por 1.910.000,00 (um milhão, novecentos e dez mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
 - 1.1 Em razão da deliberação acima, o capital social atual da Companhia, correspondente a R\$ 90.000 (noventa mil reais), dividido em 90.000 (noventa mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, **passará** a ser de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000,00 (dois milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
2. O endereço da sede passa a ser localizado na Av. Washington Luiz, 2445, Conj 302, Jardim Paulista, Presidente Prudente – SP, CEP: 19023-450.
3. A razão social da companhia passará a ser: IPAG INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
4. O objeto social passará a ser:

“Art. 2º - A Companhia tem por objeto social a:

- (a) Exploração da atividade de instituidor de arranjo de pagamento, criando regras e procedimentos que disciplinam prestação de serviço de pagamento;
- (b) Exploração da atividade de instituição de pagamento:
 - (i) disponibilizando serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento;
 - (ii) executando ou facilitando instrução de pagamento relacionada a determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de/ou destinada a conta de pagamento;
 - (iii) gerindo conta de pagamento, emitindo instrumento de pagamento pré-pago e pós-pago;
 - (iv) executando remessa de fundos e convertendo moeda física ou escritural em moeda eletrônica ou vice-versa credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica;
- (c) Prestação de serviços em geral na área de meios eletrônicos de pagamentos;
- (d) Exploração da atividade de subcredenciadora, credenciando a aceitação de instrumento de pagamento, na qualidade de participante de arranjo de pagamento que habilita usuário final receptor para aceitação de instrumento de pagamento, sem participar da liquidação das transações como credor perante o emissor;
- (e) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
- (f) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e não-customizáveis;
- (g) Consultoria em Tecnologia da Informação;
- (h) Administração de cartões de crédito e de benefícios;
- (i) Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente;
- (j) Consultoria em Publicidade;
- (k) Fomento Mercantil;

- (l) Atividades de intermediação, agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- (m) Operadora de cartões de débitos, outras atividades de serviços prestados, principalmente às empresas não especificadas anteriormente.”

5. A diretora financeira da Sociedade passa a ser a Sra. Monick de Albuquerque Araujo

6. Tendo em vista as alterações da Companhia acima descritas, os acionistas aprovam alterar a redação do caput do Artigo 2º, Artigo 3º, Artigo 5º, Artigo 19º, Artigo 20º, Artigo 21º, Artigo 22º e Artigo 23º do Estatuto Social da Companhia, cujas alterações estarão refletidas no Anexo II da presente Ata.

7. Aprovar a nova redação em sua íntegra do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir também as deliberações acima, nos termos do anexo à presente ata (“Anexo II”).

ENCERRAMENTO: Após lida e aprovada, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente e lavrada esta ata.

MEMBROS PRESENTES: **ROBSON CUNHA MACEDO**, brasileiro, natural do estado do Rio de Janeiro, solteiro, empresário, nascido em 02/12/1972, residente e domiciliado na Rua Triunfo n.º 37, Santa Teresa, RJ, CEP: 20240-320, portador da carteira Nacional de habilitação n.º 00071527769 Detran/RJ e CPF sob o n.º 019.388.187-09; **EDLEUSA CUNHA MACEDO**, brasileira, natural do Estado do Rio de Janeiro, solteira, empresária, nascida em 13/09/1969, residente e domiciliada na Rua Américo Brasiliense n.º 107, apto. 101, Madureira, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21351-060, portadora da carteira Nacional de habilitação n.º 03084030906 Detran/RJ e CPF sob o n.º 073.116.817-82; **GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/09/1978, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 27.814.241-2, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 274.174.228-61, residente e domiciliado na Rua Cesarino Silvestre da Silva, 129, Parque Residencial Damha II, CEP: 19053-755, Presidente Prudente, Estado de São Paulo, **JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28/03/1989, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 44.503.317-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 369.289.298-55, residente e domiciliado na Rua David Fioravante, 343, Jardim Vale Verde I, CEP: 19065-560, Presidente Prudente, Estado de São Paulo e **MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO**, brasileira, solteira, gerente financeira, nascida em 06/05/1995, portadora da carteira nacional de habilitação n.º 07352613737, expedida pelo Detran – RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 144.693.867-07, residente e domiciliada na Rua Ituverava, 716 - bloco 2 apt 202 - Freguesia-Cep: 22750-006

Presidente Prudente, 12 de Julho de 2023.

Certifico que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.

ROBSON CUNHA MACEDO
Presidente

EDLEUSA CUNHA MACEDO
Secretaria

MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO
Diretora Financeira

GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA
Diretor

JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES
Diretor

IPAG PAGAMENTOS DIGITAIS S.pdf

Documento número #daf7f4e3-c064-4643-b0ba-2481a270e2b2

Hash do documento original (SHA256): a211261211d4aa46b6d8cbbe75226707d9a43e039f471000829e8ed502021fdd

Hash do PADES (SHA256): 7120955f87218150c8f582cacc9d059a1d01d32c5d3cd816c567713e940911d0

Assinaturas

✓ **ROBSON CUNHA MACEDO**
CPF: 019.388.187-09
Assinou em 11 ago 2023 às 08:46:29
Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 21 nov 2023

✓ **GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA**
CPF: 274.174.228-61
Assinou em 14 ago 2023 às 09:26:13
Emitido por AC SINCOR RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 05 set 2023

✓ **JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES**
CPF: 369.289.298-55
Assinou em 16 ago 2023 às 11:55:42
Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 21 nov 2023

✓ **EDLEUSA CUNHA MACEDO**
CPF: 073.116.817-82
Assinou em 25 ago 2023 às 17:42:25
Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 31 mai 2024

✓ **MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO**
CPF: 144.693.867-07
Assinou em 21 ago 2023 às 17:56:48
Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 20 ago 2024

Log

10 ago 2023, 09:17:58 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 criou este documento número daf7f4e3-c064-4643-b0ba-2481a270e2b2. Data limite para assinatura do documento: 09 de setembro de 2023 (09:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 10 ago 2023, 09:18:01 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: edleusamacedo@hotmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDLEUSA CUNHA MACEDO e CPF 073.116.817-82.
- 10 ago 2023, 09:18:01 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: robsonmacedo72@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ROBSON CUNHA MACEDO e CPF 019.388.187-09.
- 10 ago 2023, 09:18:01 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: guilherme@ipag.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA e CPF 274.174.228-61.
- 10 ago 2023, 09:18:01 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: jhernandes@ipag.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES e CPF 369.289.298-55.
- 10 ago 2023, 09:18:01 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: Financeiro@redevencedor.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO e CPF 144.693.867-07.
- 11 ago 2023, 08:46:29 ROBSON CUNHA MACEDO assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 019.388.187-09. IP: 177.12.10.129. Componente de assinatura versão 1.561.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 ago 2023, 09:26:13 GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 274.174.228-61. IP: 201.74.172.22. Componente de assinatura versão 1.562.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 ago 2023, 11:55:42 JOÃO FELIPE MAGRO HERNANDES assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 369.289.298-55. IP: 187.255.185.174. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.115791 e longitude -51.4044238. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.564.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 ago 2023, 10:03:49 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 removeu da Lista de Assinatura: edleusamacedo@hotmail.com para assinar.
- 21 ago 2023, 10:04:14 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: lauramacedo.adv@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDLEUSA CUNHA MACEDO e CPF 073.116.817-82.
- 21 ago 2023, 10:05:12 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 removeu da Lista de Assinatura: Financeiro@redevencedor.com para assinar.

-
- 21 ago 2023, 10:05:35 Operador com email ricardo.tenguan@braidacontabilidade.com.br na Conta f413dd84-626a-4c74-b6eb-15534303a670 adicionou à Lista de Assinatura: financeiro@redevencedor.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO e CPF 144.693.867-07.
- 21 ago 2023, 17:56:48 MONICK DE ALBUQUERQUE ARAUJO assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 144.693.867-07. IP: 179.83.37.230. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9447024 e longitude -43.3335676. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.566.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 ago 2023, 17:42:25 EDLEUSA CUNHA MACEDO assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 073.116.817-82. IP: 201.4.168.71. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.6600098 e longitude -42.941698. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.569.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 ago 2023, 17:42:25 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número daf7f4e3-c064-4643-b0ba-2481a270e2b2.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº daf7f4e3-c064-4643-b0ba-2481a270e2b2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.