

SOROCRED INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/ME nº 60.114.865/0001-00 - NIRE nº 35.300.577.400

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2022

1. Data, Horário e Local: Dia 24 de junho de 2022, às 14h (quatorze horas), na sede social da SOROCRED INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Mamoré, nº 535, 5º Andar, Sala 501/503, Alphaville, na cidade de Barueri, estado de São Paulo, CEP 06454-910. **2. Quórum:** Acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes de livro próprio. **3. Convocações:** Dispensadas as formalidades de convocação, conforme autorizado pelo artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **4. Publicação de Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras da Companhia foram publicadas no "Jornal Gazeta de São Paulo", às folhas B3, em 09/06/2022, em publicação impressa, e no "Jornal Gazeta de São Paulo", em 09/06/2022 em publicação digital. **5. Composição da Mesa:** Presidente Sr. Cláudio Takashi Yamaguti, e Secretário, Sr. Carlos Henrique Zanvettor. **6. Ordem do Dia:** (a) Examinar, discutir e aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021; (b) Examinar, discutir e aprovar a destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31/12/2021; (c) Eleger os membros da Diretoria da Companhia; e (d) Definir o montante global a ser pago a título de remuneração aos Administradores. **7. Deliberações:** Os acionistas aprovaram as seguintes deliberações: (a) As contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, as quais foram tempestivamente disponibilizadas à acionista. (b) A destinação do resultado do exercício, consoante demonstrações financeiras indicadas acima. (c) A eleição dos seguintes membros da Diretoria, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, que examinar as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31/12/2024: **Diretor Presidente: Cláudio Takashi Yamaguti**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 7.227.222-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 519.745.768-68; **Diretor Vice-Presidente: Sr. Carlos Henrique Zanvettor**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.353.133-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 115.624.088-36; **Diretores: Sr. Luiz Maciel de Lima Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.309.184-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 753.591.548-53; **Sr. Marcelo Moreira de Souza**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 22.847.651-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 149.709.928-51; **Sra. Mary Helen Souto Rodrigues Oliveira**, brasileira, casada, jornalista, RG 25.430.761-9 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 291.683.158-48; e **Sr. Nilton Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.302.924 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 324.032.916-68; Todos com escritório na Rua XV de Novembro, 45, 6º andar, Centro, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os eleitos declaram, sob as penas da lei, não estar impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, nem condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, 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, consignando que as respectivas declarações de desimpedimento encontram-se arquivadas na sede da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes e assinada pelos membros da Mesa. Barueri (SP), 24 de junho de 2022. **Presidente da Mesa:** Cláudio Takashi Yamaguti, **Secretário:** Carlos Henrique Zanvettor. **Acionistas:** (i) **Holding Nil Participações S.A.**, representada por seu Diretor Presidente Nilton Ferreira da Silva; (ii) **Holding Mac Participações S.A.**, representada por seu Diretor Presidente Luiz Maciel de Lima Filho; (iii) **Cláudio Takashi Yamaguti**; e (iv) **Carlos Henrique Zanvettor**. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Cláudio Takashi Yamaguti - Presidente da Mesa e Carlos Henrique Zanvettor - Secretário da Mesa. JUCESP nº 480.387/22-9 em 20.09.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>