

Onekey Payments Instituição de Pagamentos S.A.

CNPJ/MF nº 35.210.410/0001-41 - NIRE 35300547705

Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, Horário e Local: Em 05 de junho de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Onekey Payments Instituição de Pagamentos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco A, 1º andar, conjunto 18, Edifício Jaçari, Alphaville Industrial, CEP: 06454-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** **Presidente:** César de Souza Garcia; **Secretária:** Soraia Dias de Souza. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** As matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária foram colocadas em votação. Pela **unanimidade** de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Aprovar a eleição da **Sra. Joana Puls Martines**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 32.215.226, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 222.009.548-75, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Antonio Carlos Pereira, 78, Parque São Domingos, CEP: 05121-070, que será investida no cargo de **Diretora de Compliance e Riscos**, mediante assinatura do termo de posse anexo a esta Ata (Anexos I), onde fará a declaração de desimpedimento prevista em lei, para um mandato com vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2024. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes no Livro de Presença de Acionistas. Barueri/SP, 05 de junho de 2023. **Assinaturas:** César de Souza Garcia – Presidente da Assembleia; Soraia Dias de Souza – Secretária da Assembleia; Acionistas: Maximizar Empreendimentos e Participações Ltda (p.p. César de Souza Garcia). Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. César de Souza Garcia - **Presidente** e Soraia Dias de Souza - **Secretária**. JUCESP nº 248.122/23-0 em 20.06.2023. Maria Cristina Frei - 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>