

AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ nº 60.114.865/0001-00 - NIRE nº 35.300.577.400

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2023

1. Data, Horário e Local: Dia 12 de junho de 2023, às 11hrs (onze horas), na sede social da AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Mamoré, nº 535, 5º andar, sala 501/503, Alphaville, CEP 06454-910, na cidade de Barueri, estado de São Paulo. **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 85, em 30/05/2023, em publicação impressa, e no "Jornal Gazeta de São Paulo", em 30/05/2023, 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 31/12/2022; **(b)** Examinar, discutir e aprovar a destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31/12/2022; e **(c)** Definir o montante global a ser pago a título de remuneração aos Administradores. **7. Deliberações:** Preliminarmente, foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram aprovadas, pelos acionistas, as seguintes deliberações: **(a)** As contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, as quais foram tempestivamente disponibilizadas aos acionistas. **(b)** A destinação do resultado do exercício, consoante demonstrações financeiras indicadas acima. **(c)** A fixação do montante anual global a que farão jus os Administradores, conforme termos definidos em política interna da Companhia. **8. 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), 12 de junho de 2023. **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. Marcelo Moreira de Souza - Advogado. Cláudio Takashi Yamaguti - Presidente da Mesa, Carlos Henrique Zanvettor - Secretário da Mesa. JUCESP nº 249.288/23-0 em 22.06.2023. 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>