

BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO

CNPJ nº 04.814.563/0001-74 - NIRE nº 35.300.380.363

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

1. Data, Horário e Local: Dia 12 de junho de 2023, às 13hrs (treze horas), na sede social do BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO ("Companhia"), localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 6º andar, Centro, CEP 18010-080, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. **2. Quórum:** Presença da única acionista, **Afinz Instituição de Pagamento S.A.**, representante de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura constante 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 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. Nilton Ferreira da Silva; e Secretário Sr. Luiz Maciel de Lima Filho. **6. Ordem do Dia:** 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, pela acionista, 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 à acionista. **(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 acionista e assinada pelos membros da Mesa. **Presidente da Mesa:** Nilton Ferreira da Silva, **Secretário:** Luiz Maciel de Lima Filho, **Acionista:** Afinz Instituição de Pagamento S.A, representada por seu Diretor Cláudio Takashi Yamaguti e por seu Diretor Carlos Henrique Zanvetor. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Sorocaba (SP), 12 de junho de 2023. MARCELO MOREIRA DE SOUZA - Advogado, Nilton Ferreira da Silva - Presidente da Mesa, Luiz Maciel de Lima Filho - Secretário da Mesa. JUCESP nº 248.903/23-8 em 21.06.2023, 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>