

BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO

CNPJ/ME nº 04.814.563/0001-74 - NIRE nº 35.300.380.363

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023

1. Data, Horário e Local: Dia 12 de julho de 2023, às 14h00min (quatorze horas.), na sede social do BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO (“Companhia”), localizado na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 6º andar, Centro, CEP 18010-080, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. **2. Quórum:** Presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. NILTON FERREIRA DA SILVA, LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, TÚLIO SARAVAL DA SILVA e CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. **3. Convocações:** Por meio das ciências individuais dos membros do Conselho de Administração, dispensadas as formalidades de publicações, conforme previsto no artigo 8º, parágrafo único, do Estatuto Social. **4. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. NILTON FERREIRA DA SILVA e Secretário, Sr. LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a autorização para a garantia pela Companhia de sua controladora a AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, instituição de pagamento integrante do SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro e autorizada pelo Banco Central, inscrita no CNPJ/MF 60.114.863/0001-00, com endereço à Alameda Mamoré, 535, 5º Andar, Salas 501/503, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, para a cessão fiduciária da aplicação financeira e do direito creditório proveniente dos incentivos (“upfront’s”), conforme previsto no Contrato de Participação no Arranjo de Pagamento, datado de 1º de setembro de 2022, celebrado com a AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (“AMEX Brasil”), AMERICAN EXPRESS LIMITED, (“AEL”). **6. Deliberação:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os Conselheiros aprovaram a garantia pela Companhia de sua controladora a AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, já qualificada, para a cessão fiduciária da aplicação financeira e do direito creditório proveniente dos incentivos (“upfront’s”), conforme previsto no Contrato de Participação no Arranjo de Pagamento, datado de 1º de setembro de 2022, celebrado com a AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (“AMEX Brasil”), AMERICAN EXPRESS LIMITED, (“AEL”). **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata a que se refere esta reunião do Conselho de Administração da Companhia, que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, que a assinam juntamente com os membros da Mesa. Barueri (SP), 12 de julho de 2023. **Presidente da Mesa:** Nilton Ferreira da Silva; **Secretário da Mesa:** Luiz Maciel de Lima Filho **Conselheiros:** NILTON FERREIRA DA SILVA, LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, TÚLIO SARAVAL DA SILVA e CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUT. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. **NILTON FERREIRA DA SILVA - PRESIDENTE DA MESA, LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO - SECRETÁRIO.** JUCESP nº 287.024/23-4 em 20.07.2023, 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>