

AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ nº 60.114.865/0001-00 - NIRE nº 35.300.577.400

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2023

1. Data, Horário e Local: Dia 10 de julho de 2023, às 08h (oito horas), na sede social da AFINZ 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. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. **Claudio Takashi Yamaguti**, e Secretário, Sr. **Carlos Henrique Zanvetor**. **5. Ordem do Dia:** (a) Destituir Diretores da Companhia; (b) Eleger novos membros da Diretoria; e (c) Ratificar a composição da Diretoria. **6. Deliberações:** Preliminarmente, foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os acionistas aprovaram as seguintes deliberações: (a) A destituição do Sr. **Edson Luiz da Silva**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.978.549-8 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 028.477.588-60, residente e domiciliado em Barretos/SP, do cargo de Diretor, a partir de 29/06/2023; e do Sr. **Fernando da Fonseca Monteiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG 061.031.33-2 (Detran - RJ), inscrito no CPF sob o nº 011.141.507-11, residente e domiciliado em São Paulo/SP, do cargo de Diretor, a partir de 03/07/2023. (b) A eleição dos Srs. **Danilo Nascimento Lopes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.585.632 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 121.484.398-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP; e **Ricardo Cervellini Thomaziello**, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.170.203-4 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 168.621.968-71, residente e domiciliado em São Paulo/SP, ambos para os cargos de Diretor, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025. **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 a respectiva declaração de desimpedimento se encontra arquivada na sede da Companhia. (c) A ratificação da composição da Diretoria da Companhia pelos seguintes membros, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025: **Diretor Presidente:** Sr. **Claudio Takashi Yamaguti**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.227.222-3 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 519.745.768-68, residente e domiciliado em São Paulo/SP; **Diretor Vice-Presidente:** Sr. **Carlos Henrique Zanvetor**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.353.133-2 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 115.624.088-36, residente e domiciliado em São Paulo/SP; **Diretores:** Sr. **Adolfo Passaglia Rodriguez Umbon**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.725.052-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 163.779.918-78, residente e domiciliado em Sorocaba/SP; Sra. **Alessandra Selma Martins**, brasileira, casada, bacharel em ciência da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 50.712.666-X (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 558.936.511-20, residente e domiciliada em São Paulo/SP; Sr. **Fabio Ribeiro Amigo**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.735.644-0 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 245.473.258-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP; Sr. **Luís Carlos Ribeiro da Rocha**, brasileiro, solteiro, maior, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 08469005-6 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 815.065.897-15; Sr. **Luiz Maciel de Lima Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 11.309.184-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 753.591.548-53, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia/MG; Sr. **Marcelo Moreira de Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.847.651-3 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 149.709.928-51, residente e domiciliado em Sorocaba/SP; Sra. **Mary Helen Souto Rodrigues Oliveira**, brasileira, casada, jornalista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.430.761-9 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 291.683.158-48, residente e domiciliada em Sorocaba/SP; Sr. **Nilton Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 1.302.924 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 324.032.916-68; Sra. **Solange Silva Faria de Oliveira**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.236.478 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 079.175.438-38, residente e domiciliada em Carapicuíba/SP; Sr. **Danilo Nascimento Lopes da Silva**, qualificado acima; e Sr. **Ricardo Cervellini Thomaziello**, qualificado acima; Todos com escritório na Rua XV de Novembro, 45, 6º andar, Centro, CEP 18.010-080, Sorocaba/SP. **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), 10 de julho de 2023. **Presidente da Mesa:** **Claudio Takashi Yamaguti**, **Secretário:** **Carlos Henrique Zanvetor**. **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 Zanvetor**. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Claudio Takashi Yamaguti** - Presidente da Mesa, **Carlos Henrique Zanvetor** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 389.923/23-0 em 04.10.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

