

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 01 DE SETEMBRO DE 2023

1. Data, Horário e Local: Dia 01 de setembro de 2023, às 13h (treze horas), na sede social da AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Mamorê, nº 535, 5º andar, Sala 501/503, Alphaville, município 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. Marcelo Moreira de Souza, e Secretária, Sra. Mary Helen Souto Rodrigues. **5. Ordem do Dia:** Formalizar a aprovação das antecipações de dividendos realizadas nos seguintes exercícios e valores: (i) exercício de 2022, no valor global de R\$ 3.291.432,46 (três milhões, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e dois e quarenta e seis centavos), (ii) exercício de 2023 no valor global de R\$ 1.133.000,00 (um milhão, cento e trinta e três mil reais), (iii) a devolução dos dividendos mediante a realização de contratos de mútuo. **6. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os acionistas aprovaram as seguintes deliberações: **(i)** Formalizam a aprovação das antecipações de dividendos realizadas no exercício de 2022, referente ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, em favor das acionistas **Holding Mac Participações S/A e Holding Nil Participações S/A** de acordo com a expectativa de resultados que seria apurado ao longo exercício de 2022, por meio de transferências bancárias, realizadas nas contas indicadas pelos acionistas. **(ii)** Formalizam a aprovação das antecipações de dividendos realizadas no exercício de 2023, referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, em favor das acionistas **Holding Mac Participações S/A e Holding Nil Participações S/A** de acordo com a expectativa de resultados que seria apurado ao longo do exercício de 2023, por meio de transferências bancárias, realizadas nas contas indicadas pelos acionistas. **(iii)** Mediante a verificação de que os resultados esperados não foram realizados nos respectivos exercícios, aprovaram a devolução dos recursos pelos acionistas mediante a realização de contratos de mútuo nos respectivos valores. **(iv)** Os demais sócios concordam e ratificam as antecipações acordadas, assim como com a devolução dos valores mediante contratos de mútuo. **(v)** Aprovaram que a Administração da Sociedade tome as medidas necessárias à implantação das deliberações tomadas pelos acionistas. **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos presentes dos acionistas presentes e assinada pelos membros da Mesa. Barueri (SP), 01 de setembro de 2023. **Presidente da Mesa:** Marcelo Moreira de Souza, **Secretária:** Mary Helen Souto Rodrigues. **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. Marcelo Moreira de Souza - Presidente da Mesa, Mary Helen Souto Rodrigues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 141.774/24-1 em 08.04.2024. 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>