

**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 22 DE ABRIL DE 2024**

**1. Data, Horário e Local:** Dia 22 de abril de 2024, às 15:00 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 B7 e B8, em 28/03/2024, em publicação impressa, e no "Jornal Gazeta de São Paulo", em 28/03/2024, 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:** (a) Examinar, discutir e aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023; (b) Examinar, discutir e aprovar a destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31/12/2023; 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 31/12/2023, 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 sua Diretora Mary Helen Souto Rodrigues Oliveira. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Sorocaba (SP), 22 de abril de 2024. Nilton Ferreira da Silva - Presidente da Mesa, Luiz Maciel de Lima Filho - Secretário da Mesa. JUCESP nº 197.066/24-0 em 07.05.2024. 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>