

AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ nº 60.114.865/0001-00 - NIRE nº 35.300.577.400

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2024

1. Data, Horário e Local: Dia 22 de abril de 2024, às 17:00 horas, na sede social da AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Mamoré, nº 535, 5º andar, sala 501/503, Alphaville, CEP 06454-910, na cidade de Barueri, estado de São Paulo. **2. Quórum:** Acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinatura constantes 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 B9 e B10, 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. Cláudio Takashi Yamaguti, e Secretário, Sr. Marcelo Moreira de Souza. **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 dos 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, pelo 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 ao 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 pelo acionista presente e assinada pelos membros da Mesa. Barueri (SP), 28 de abril de 2024. **Presidente da Mesa:** Cláudio Takashi Yamaguti, **Secretário:** Marcelo Moreira de Souza. **Acionista: Holding AFZ S.A.**, representada por seu Diretor Cláudio Takashi Yamaguti e seu Diretor Marcelo Moreira de Souza. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Cláudio Takashi Yamaguti - Presidente da Mesa e Marcelo Moreira de Souza - Secretário da Mesa. JUCESP nº 201.783/24-1 em 14.05.2024. 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>