

BANCO AFINZ S.A. – BANCO MÚLTIPLO

CNPJ nº 04.814.563/0001-74

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024

1. Data, Horário e Local: Dia 08 de fevereiro de 2024, às 10:00 (dez horas), na sede social do BANCO AFINZ S.A. – BANCO MÚLTIPLO. ("Companhia"), localizada na Rua XV de Novembro, 45, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. **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. **Marcelo Moreira de Souza**. **5. Ordem do Dia:** (a) Ratificar a renúncia apresentada pelo Diretor Vice-Presidente; e (b) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia. **6. 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) A ratificação da renúncia apresentada pelo Sr. **Carlos Henrique Zanvettor**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.353.133-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 115.624.088-36, residente e domiciliado em São Paulo/SP, ao cargo de Diretor Vice-Presidente, a partir de 01/03/2024. (b) 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; **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. **Luis 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. **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; 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**, 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 Sr. **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; todos com escritório na Rua XV de Novembro, nº 45, Centro, CEP 18010-080, Sorocaba/SP. **8. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela acionista presente e assinada pelos membros da Mesa. Sorocaba (SP), 08 de fevereiro de 2024. Presidente da Mesa: **Claudio Takashi Yamaguti** e Secretário: **Marcelo Moreira de Souza**. **Acionista: Holding AFZ S.A.**, representada por Claudio Takashi Yamaguti e Luiz Francisco Maciel de Lima. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Claudio Takashi Yamaguti** - Presidente da Mesa e **Marcelo Moreira de Souza** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 215.441/24-2 em 05.06.2024. 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>