

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A

CNPJ/MF nº 14.338.304/0001-78 - NIRE nº 35.300.645.120

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2024

Data, Hora e Local: Aos 18 de outubro de 2024, às 09:00 hs. (nove horas), na sede social da empresa Yapay Pagamentos Online S/A, sociedade anônima de capital social fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.338.304/0001-78, com sede social na Avenida Alcides Lajes Magalhães, nº 54, Salas 48 e 54, CEP 17.525-181, Bairro do Jardim Acapulco, Município de Marília, Estado de São Paulo, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE nº 35.300.645.120, então na condição de subsidiária integral da empresa LWSA S/A, sociedade anônima, com sede na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.351.877/0001-52, com seu Estatuto Social registrado perante a JUCESP sob o NIRE nº 35.300.349.482, neste ato representada na forma de seu vigente Estatuto Social (i) pelo Diretor **Rafael Chamas Alves**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Carteira de Identidade R.G. 43.667.009 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 327.106.788-02; e, ainda, (ii) pelo Procurador **Leandro Mota Marchesi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 1.812.192 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 117.724.937-59, ambos residentes e domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, bem como com endereços comerciais convergentes na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (denominada, doravante, de "Controladora", "Acionista" e/ou LWSA"). **Convocação e Quórum de Instalação:** Dispensada a convocação preliminar tendo em vista a presença, nos termos do Parágrafo Quarto, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76 1976 ("LSA"), da acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rafael Chamas Alves ("Presidente"), que convidou o Sr. Leandro Mota Marchesi para atuar como secretário ("Secretário"). **Ordem do Dia:** Deliberar acerca (1) da aceitação do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Reginado Dutra ao cargo de Diretor de Gestão de Riscos e Compliance da Companhia; e (2) outros assuntos do interesse geral da Companhia e/ou da Acionista. **Deliberações:** Após exame e discussão acerca das matérias constantes da "Ordem do Dia", a Acionista da Companhia presente e devidamente identificada deliberou e aprovou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: (1) aceitação do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Reginaldo Dutra**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 17.944.660-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.377.558-97, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Paraíso, nº 148, 16º Andar, Bairro do Paraíso, CEP 04.103-000, ao cargo de "Diretor de Gestão de Riscos e Compliance" da Companhia, para o qual havia sido eleito no âmbito da Escritura de Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade Anônima, datada de 05 de agosto de 2024 e registrada perante a JUCESP em 26 de agosto de 2024 sob o nº 309.215/24-9, e que transitoriamente permanecerá "vago" até a posse de eventual substituto. (2) autorização para a Diretoria e demais representantes legais da Companhia praticarem todos os atos necessários à consecução das deliberações ora aprovadas, ficando dispensadas as publicações do "Anexo I" da presente Ata, nos termos da legislação superveniente. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada pela Acionista da Companhia, devidamente representada pelos Srs. Rafael Chamas Alves e Leandro Mota Marchesi. São Paulo, SP, 18 de outubro de 2024, às 09:00 hs. (nove horas). Mesa: Sr. Rafael Chamas Alves - "Presidente"; e Sr. Leandro Mota Marchesi - "Secretário". Acionista presente e devidamente identificada, LWSA S/A. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, SP, 18 de outubro de 2024 Mesa: Rafael Chamas Alves - Presidente e Leandro Mota Marchesi - Secretário. JUCESP nº 395.570/24-4 em 07.11.2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

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>