

ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

CNPJ/MF 13.140.088/0001-99 - NIRE 35300469844

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 31 de maio de 2024, às 12:00 horas, na sede social, na Rua Andréa Paulinetti, nº 406, Jardim das Acácias, CEP 04707-051 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, de acordo com as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. MESA:** Ronaldo Medrado Helpe, Presidente; e Rafael Norberto Fernandes, Secretário. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a destituição e eleição de Diretores da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após apreciada a matéria constante da ordem do dia, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia deliberaram por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: **(i)** Aprovada a destituição de **Marilyn Hahn** do cargo de Diretora da Companhia, a qual deixa de exercer suas funções a partir desta data. **(ii)** Aprovada a eleição de **Alexandre Luiz Zimath, Claudia Furini Pantiga Teramoto e Elaine Watanabe Takisita Guiselini**, todos adiante qualificados, para ocuparem os cargos de Diretores da Companhia, no mandato bienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2025, passando referido órgão a ser composto da seguinte forma: **DIRETORIA:** **Diretores:** **Alberto Wagner Teixeira Campos**, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/MG M4000465, CPF 607.952.126-15; **Alexandre Luiz Zimath**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SESP/SC 21.986.932, CPF 017.727.589-81; **Carlos Renato Bonetti**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, RG-SSP/SP 18.845.436, CPF 092.198.248-84; **Claudia Furini Pantiga Teramoto**, brasileira, casada, comunicadora social, RG-SSP/SP 26.284.467-9, CPF 254.543.998-33; **Elaine Watanabe Takisita Guiselini**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 27.060.819-9, CPF 298.195.708-24; e **Ronaldo Medrado Helpe**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 34.085.131-4, CPF 310.642.048-05, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Av. das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000. **(ii.1)** Registrado que a posse dos Diretores em seus respectivos cargos fica condicionada à prévia homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, ocasião em que assinarão os termos de posse correspondentes. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam, por termos devidamente arquivados na sede da Sociedade, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e que atendem às demais exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor. **6. ENCERRAMENTO:** O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da ata, que lida e achada conforme foi por todos assinada. **(aa)** Ronaldo Medrado Helpe, Presidente; Rafael Norberto Fernandes, Secretário. **Acionistas:** p. Banco BV S.A.: Carlos Renato Bonetti e Ronaldo Medrado Helpe; p. Acessopar Investimentos e Participações S.A.: Carlos Renato Bonetti e Ronaldo Medrado Helpe. Certifico que este documento é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 31 de maio de 2024. **Rafael Norberto Fernandes** - Secretário da Assembleia. **Arquivo na JUCESP em 30/08/2024, sob nº 326.391/24-1. 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>