

## Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.

CNPJ 43.299.408/0001-19

### Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Dezembro de 2023

**1. Data, Horário e Local:** Em 28 de dezembro de 2023, às 18:00h, via teleconferência realizada pela plataforma eletrônica Microsoft Teams. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 17, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Rodrigo Braga Pentagna Guimarães, Bruno Guedes Pereira e Cláudio dos Santos. **3. Composição da Mesa:** Rodrigo Braga Pentagna Guimarães, como Presidente; e Bruno Guedes Pereira, como Secretário da Mesa. **4. Ordem do Dia:** Posse dos Conselheiros eleitos na ato de constituição da Companhia, realizado no dia 28 de dezembro de 2023; e Deliberar sobre (i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, nos termos do Artigo 12º, do Estatuto Social da Companhia; (ii) o valor anual da remuneração da Administração, aprovada pela Assembleia Geral, a ser destinada para remuneração da Diretoria para o exercício social de 2024; (iii) as atribuições individuais de cada Diretor ora eleito; (iv) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos, bem como a assinar todos e quaisquer documentos necessários para efetivar as deliberações aprovadas perante todos e quaisquer órgãos, públicos ou não. **5. Posse:** Os conselheiros eleitos no ato de constituição da Companhia, realizado no dia 28 de dezembro de 2023 são investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termo de Posse, que ficarão arquivados na sede da Companhia. **5.1.** Os conselheiros ora empossados estão em condições de firmar as declarações de desimpedimento mencionadas no art. 147, § 4º, da LSA, que ficarão arquivadas na sede da Companhia. **5.2.** Os membros do Conselho de Administração ora empossados serão investidos no respectivo cargo mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio e da declaração de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da LSA, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data. **6. Deliberações:** Depois de analisar e discutir as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram e decidiram, por unanimidade de votos: **6.1. Aprovar** a eleição neste ato, para a Diretoria da Companhia, por um mandato de 2 (dois) anos, a contar desta data: **I.** Na qualidade de Diretor Presidente (Chief Executive Officer - CEO), **Cláudio dos Santos**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 7.12.1968, portador do Documento de Identidade de nº 19.304.153, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 085.058.798-05, domiciliado na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, cidade e estado de São Paulo; **II.** Na qualidade de Diretor Financeiro (Chief Financial Officer - CFO), **João Francisco Martins Filho**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 17.01.1962, portador do Documento de Identidade de nº 11129771, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 011.711.598-38, domiciliado na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 4º andar, Bairro: Itaim Bibi, CEP 04534-004, São Paulo/SP; **III.** Na qualidade de Diretor Comercial (Chief Commercial Officer - CCO), **Fábio Drumond Formiga**, brasileiro, nascido em 21.5.1970, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador do Documento de Identidade de nº MG-2.696.789, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 856.339.686-20, domiciliado, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, na cidade e estado de São Paulo; e **IV.** Na qualidade de Diretora Jurídica (Chief Legal Officer - CLO), **Alina Fernandes Chala Octaviano**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, advogada, nascida em 22.03.1971, portadora do Documento de Identidade de nº 18096649, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 247.518.268-75, domiciliada na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 4º andar, Bairro: Itaim Bibi, CEP 04534-004, São Paulo/SP. **6.1.1.** Os Diretores ora eleitos declararam, cada um deles, individualmente, sob as penas da lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e no inciso II do artigo 37, da Lei nº 8.934/94, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que não incorre em nenhum dos impedimentos e/ou vedações, temporários ou definitivos, ao exercício da administração de sociedades por ações, e informa que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração de endereço será comunicada por escrito à Companhia. **6.1.2.** Os Diretores eleitos assinam os respectivos Termos de Posse, constantes do "Anexo I" deste instrumento. **6.2. Aprovar** que, do valor anual global da remuneração da Administração, aprovada pela Assembleia Geral, de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) serão destinados para remuneração da Diretoria para o exercício social de 2024, valor este a ser distribuído individualmente entre os membros da Diretoria conforme deliberação do Conselho de Administração na primeira reunião de seus membros no ano de 2024. **6.3. Autorizar** a administração da Companhia a praticar todos e quaisquer atos, bem como a assinar todos e quaisquer documentos necessários para efetivar as deliberações tomadas nesta reunião perante todos e quaisquer órgãos, públicos ou não. **7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar e discutir, o Presidente encerrou os trabalhos e, ato contínuo, lavrou-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros que estavam presentes. São Paulo/SP, 28 de dezembro de 2023. **Mesa:** Rodrigo Braga Pentagna Guimarães - Presidente da Mesa; Bruno Guedes Pereira - Secretário da Mesa. **Conselheiros:** Rodrigo Braga Pentagna Guimarães - Presidente do Conselho de Administração; Bruno Guedes Pereira - Membro do Conselho de Administração; Cláudio dos Santos - Membro do Conselho de Administração. JUCESP nº 045.766/24-1 em 2/2/24. 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>