

**Meucashcard Serviços Tecnológicos
e Financeiros S.A.**

CNPJ 43.299.408/0001-19 - NIRE 3530063159-5
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

1. Data, Horário e Local: 07 de maio de 2024, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em sua sede social, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 4º andar, bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04534-004. **2. Convocação/Publicações:** Dispensada a publicação do anúncio (art. 133, da Lei nº 6.404/76) e edital de convocação, ante o comparecimento de todos os acionistas da Companhia, cujas ações representam a totalidade de seu capital social (previsão conferida pelos artigos 124, parágrafo 4º, e 133, parágrafo 4º, ambos da Lei nº 6.404/76). Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas nos termos da lei, conforme anexo à presente ata. **3. Presença (quórum de instalação):** Comparecimento de todos os acionistas da Companhia. **4. Mesa:** Rodrigo Braga Pentagna Guimarães - Presidente; Cláudio dos Santos - Secretário. **5. Ordem do Dia: Matérias de AGO: 5.1.** Apreciação das contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a votação do Relatório da Administração; **5.2.** Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **5.3.** Deliberação acerca da destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. **Matérias de AGE: 5.4.** Aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), mediante a emissão de 7.000.000 (sete milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com a integralização de: (i) créditos existentes na Companhia em benefício dos acionistas, decorrentes de dividendos a pagar do exercício social de 2023; (ii) valores da conta de Reserva de Lucros acumulados da Companhia até a presente data; e (iii) créditos de mútuos feitos à Companhia pelos acionistas; **5.5.** Alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; **5.6.** Consolidação do Estatuto Social da Companhia. **6. Discussões e Deliberações (todas por unanimidade): Matérias de AGO: 6.1.** Foram examinadas, discutidas e aprovadas as contas dos administradores referentes ao exercício social que se encerrou no dia 31 de dezembro de 2023, bem como aprovado a Proposta da Administração, sem ressalvas. **6.2.** Foram aprovadas as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social que se encerrou no dia 31 de dezembro de 2023, sem ressalvas. **6.3.** Aprovou-se a destinação do lucro líquido do exercício já deduzidos os prejuízos acumulados dos anos anteriores, no valor de R\$10.191.429,94 (dez milhões, cento e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), da seguinte forma: (i) R\$509.571,50 (quinhentos e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) são destinados à constituição da Reserva Legal; (ii) R\$1.273.929,00 (um milhão, duzentos e setenta e três mil, novecentos e vinte e nove reais) serão destinados aos acionistas da Companhia, a título de dividendo mínimo obrigatório, a serem pagos no prazo legal; e (iii) o saldo remanescente de R\$8.407.929,44 (oito milhões, quatrocentos e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) será destinado à conta de Reserva de Lucros da Companhia. **Matérias de AGE: 6.4.** Foi aprovado o aumento do capital social dos atuais R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a emissão de 7.000.000 (sete milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscritas pelos acionistas proporcionalmente a sua participação da Companhia, e integralizadas nesta data, em moeda corrente nacional, mediante a versão à Companhia de: (i) créditos de mútuos realizados pelos acionistas em favor da Companhia, totalizando R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (ii) créditos de dividendos deliberados em Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, e pendentes de pagamentos aos acionistas, totalizando R\$1.273.989,00 (um milhão, duzentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais); e (iii) saldo da conta de Reserva de Lucros da Companhia existentes à presente data, totalizando R\$726.071,00 (setecentos e vinte e seis mil, setenta e um reais). **6.4.1.** O Boletim de Subscrição das ações ordinárias nominativas emitidas consoante a deliberação do item "6.4" compõem o Anexo I desta Ata. **6.5.** Em virtude das alterações aprovadas, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: **"Art. 5º.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal." **6.6.** Ante as deliberações acima aprovadas, decidem os acionistas pela aprovação de nova minuta do Estatuto Social da Companhia, que lida por todos, foi aceita, de modo que o instrumento passará a vigorar com a redação dada no Anexo II desta Ata. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os Acionistas deram por encerrada a presente Assembleia, tendo sido lavrada a ata em questão que, após lida e aprovada, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi por todos assinada. Mesa: Rodrigo Braga Pentagna Guimarães - Presidente; Cláudio dos Santos - Secretário. Acionistas: Cláudio dos Santos; Fábio Drumond Formiga; Rodrigo Braga Pentagna Guimarães; Viseu Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente, por Bruno Guedes Pereira e David Gonçalves Ferreira da Silva; Yan Maia Tironi. JUCESP nº 256.093/24-6 em 27/6/24. 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>