

**BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO**

CNPJ/ME nº 04.814.563/0001-74 - NIRE nº 35300380363

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2025**

**1. Data, Horário e Local:** Dia 22 de maio de 2025, às 15h00min (quinze horas), na sede social do BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO ("Companhia"), localizado na Rua Quinze de Novembro, nº 45, 6º andar, Centro, CEP 18010-080, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. **2. Quórum:** Presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. NILTON FERREIRA DA SILVA, LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, TÚLIO SARAVAL DA SILVA, CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI e CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. **3. Convocações:** Por meio das ciências individuais dos membros do Conselho de Administração, dispensadas as formalidades de publicações, conforme previsto no artigo 8º, parágrafo único, do Estatuto Social. **4. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. NILTON FERREIRA DA SILVA e Secretário, Sr. LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a autorização de contratação de apólice de seguro garantia a ser emitido pela Ezze Seguros S.A., que será apresentada no processo judicial nº 0025963-62.2014.8.26.0602 em tramite na Vara da Fazenda Pública de Sorocaba, SP, em que promove Prefeitura Municipal de Sorocaba em face do Banco Afinz S.A. – Banco Múltiplo, atual denominação de Sorocred – Administradora de Cartões de Crédito LTDA. **6. Deliberação:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os Conselheiros aprovaram a contratação de apólice de seguro garantia judicial a ser emitida pela Ezze Seguros S.A. e apresentada nos autos da Execução Fiscal nº 0025963-62.2014.8.26.0602 em tramite na Vara da Fazenda Pública de Sorocaba, SP, em que promove Prefeitura Municipal de Sorocaba em face do Banco Afinz S.A. – Banco Múltiplo, atual denominação de Sorocred – Administradora de Cartões de Crédito LTDA, no valor de R\$ 11.647.878,44 (onze milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata a que se refere esta reunião do Conselho de Administração da Companhia, que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, que a assinam juntamente com os membros da Mesa. Sorocaba (SP), dia 22 maio de 2025. **Presidente da Mesa:** Nilton Ferreira da Silva; **Secretário da Mesa:** Luiz Maciel de Lima Filho. **Conselheiros:** NILTON FERREIRA DA SILVA, LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO, LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA, TÚLIO SARAVAL DA SILVA, CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI e CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro. **NILTON FERREIRA DA SILVA - Presidente da Mesa, LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO - Secretário.** JUICESP nº 179.195/25-6 em 04.06.2025, Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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>