

NEON PAGAMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 20.855.875/0001-82 - NIRE 35.300.476.581

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2021

1. **Data, hora e local:** em 22 de outubro de 2021, às 09h00, na sede social da Neon Pagamentos S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Hungria 1.400, conjuntos 42, 71 e 72, Jardim Europa, CEP 01455-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. **Convocação e presença:** A convocação foi dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Jean Martin Sigrist Junior; Secretária: Srta. Cristiane Alessandra Cabral de Moura Coutinho. 4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) retificar a redação dada ao item (ii) e do Boletim de Subscrição que compôs o Anexo II da Assembleia Geral Extraordinária de 06.08.2021 e ratificar as demais decisões daquele conclave; (ii) a ratificação de que o capital social da instituição se encontra totalmente integralizado nesta data; (iii) novo aumento do capital social mediante a emissão de novas ações; (iv) Reformar o artigo 18 do Estatuto Social para alterar a forma de representação e Limites de Alçadas; (v) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, para atender aos ajustes acima, na forma do Anexo I à presente ata. 5. **Considerações Preliminares:** Autoriza a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do art. 130, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. 6. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os acionistas, por unanimidade e sem qualquer ressalva deliberaram o que segue: (i) Retificar a redação constante do item (ii) e também do ANEXO II – Boletim de Subscrição da Assembleia Geral Extraordinária de 06.08.2021, aprovada pelo Banco Central do Brasil em 19 de agosto de 2021, conforme Ofício 19037/2021-BCB/Deori/GTSP3 devidamente arquivada na JUCESP sob o número 436.935/21-1 em 08 de setembro de 2021, de forma a alterar o valor da integralização do capital ocorrida naquela data, de **R\$ 49.000.072,64** (quarenta e nove milhões, setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) para **R\$ 45.643.550,56** (quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) e ratificar as demais decisões daquele conclave. **Onde se lê:** "Aumentar o capital social da Companhia dos atuais **R\$ 1.347.287.193,23** (um bilhão, trezentos e quarenta e sete milhões, duzentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e três reais e vinte e três centavos), dividido em **2.330.934** (dois milhões, trezentos e trinta mil, novecentas e trinta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para **R\$ 1.522.287.185,43** (um bilhão, quinhentos e vinte e dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), dividido em **2.997.828** (dois milhões, novecentas e noventa e sete mil, oitocentas e vinte e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, mediante a emissão de **666.894** (seiscentas e sessenta e seis mil, oitocentas e noventa e quatro) novas ações ordinárias nominativas, ao preço unitário de **R\$ 262.4105063**, totalizando **R\$ 174.999.992,20** (cento e setenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos). Referidas novas ações são subscritas pela única acionista, que integraliza neste ato o montante de **R\$ 49.000.072,64** (quarenta e nove milhões, setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente como Anexo II, devendo o restante, isto é **R\$ 125.999.919,56** (cento e vinte e cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), ser integralizado, também em moeda corrente nacional, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado a partir desta data. Em razão das deliberações tomadas, foi aprovada a alteração do caput do **Artigo 5º** do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "Leia-se: "Aumentar o capital social da Companhia dos atuais **R\$ 1.347.287.193,23** (um bilhão, trezentos e quarenta e sete milhões, duzentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e três reais e vinte e três centavos), dividido em **2.330.934** (dois milhões, trezentos e trinta mil, novecentas e trinta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para **R\$ 1.522.287.185,43** (um bilhão, quinhentos e vinte e dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), dividido em **2.997.828** (dois milhões, novecentas e noventa e sete mil, oitocentas e vinte e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, mediante a emissão de **666.894** (seiscentas e sessenta e seis mil, oitocentas e noventa e quatro) novas ações ordinárias nominativas, ao preço unitário de **R\$ 262.4105063**, totalizando **R\$ 174.999.992,20** (cento e setenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos). Referidas novas ações são subscritas pela única acionista, que integraliza neste ato o montante de **R\$ 45.643.550,56** (quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente como Anexo II, devendo o restante, isto é de **R\$ 129.356.441,64** (cento e vinte e nove milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), ser integralizado, também em moeda corrente nacional, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado a partir desta data. Em razão das deliberações tomadas, foi aprovada a alteração do caput do **Artigo 5º** do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: (ii) Ratificar que o capital social da instituição se encontra totalmente integralizado, após a integralização no montante **R\$ 129.356.441,64** (cento e vinte e nove milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) que restou do último aumento de capital ocorrido na Assembleia Geral Extraordinária de 06 de agosto de 2021, devidamente arquivada na JUCESP sob o número 436.935/21-1 em 08 de setembro de 2021; (iii) Aumentar o capital social da Companhia dos atuais **R\$ 1.522.287.185,43** (um bilhão, quinhentos e vinte e dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), dividido em **2.997.828** (dois milhões, novecentas e noventa e sete mil, oitocentas e vinte e oito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, para **R\$ 1.808.946.253,82** (um bilhão, oitocentos e oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e três reais e vinte e três centavos), dividido em **4.225.765** (quatro milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, mediante a emissão de **1.227.937** (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, novecentos e trinta e sete) novas ações ordinárias nominativas, ao preço unitário de **R\$ 233,4477**, totalizando **R\$ 286.659.068,39** (duzentos e oitenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, sessenta e oito reais e trinta e nove centavos). Referidas novas ações são subscritas pela única acionista, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente como Anexo II, e serão integralizados, em moeda corrente nacional, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado a partir desta data. Em razão das deliberações tomadas, foi aprovada a alteração do caput do **Artigo 5º** do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social é de **R\$ 1.808.946.253,82** (um bilhão, oitocentos e oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), dividido em **4.225.765** (quatro milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal." (iv) Reformar o **Artigo 18**, para alterar a forma de representação e Limites de Alçadas, para atender todos os atos da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 18** - A representação da Companhia e a prática de atos necessários ao seu funcionamento serão realizadas da seguinte forma: I. Por 2 (dois) Diretores em conjunto; II. Por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais; III. Por 1 (um) procurador com poderes especiais, observado o previsto no **Parágrafo Primeiro** deste Artigo. **Parágrafo Primeiro** - A Diretoria, mediante a assinatura de 2 (dois) Diretores, poderá constituir procuradores em nome da Companhia, especificando, nos respectivos instrumentos, todos os poderes que serão atribuídos aos mesmos, cujo prazo de duração não poderá ser superior a 1 (um) ano, excluídas do limite de duração apenas as procurações ad judicium. **Parágrafo Segundo** - Limite de Alçadas - Para celebração de quaisquer atos prevendo o pagamento de obrigações em uma única transação ou em uma série de transações correlatas, pelo período de 12 (doze) meses consecutivos ou término de referido ato, excetuando-se nos casos de renovação dos atos e/ou alteração de cláusulas de atos já firmados que não impactem no valor serão aprovadas da seguinte forma: I. Atos de até **R\$ 499.999,99** (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) - assinatura por qualquer Diretor (Executivo I ou Executivo II) e um 1 (um) Procurador; II. Atos até **R\$ 999.999,99** (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) - assinatura de 2 (dois) Diretores Executivos II; e III. Atos acima de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais): assinatura de 3 (três) Diretores Executivos II ou 1 (um) Diretor Executivo I e 1 (um) Diretor Executivo II." (v) E por fim, resolveu-se consolidar o Estatuto Social da Companhia contemplando as alterações acima na forma do Anexo I à presente ata. 7. **Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 8. **Acionista:** Neon Payments Limited. 9. **Assinaturas:** Mesa: Jean Martin Sigrist Junior, Presidente; e Cristiane Alessandra Cabral de Moura Coutinho, Secretária. Certifico, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 22 de outubro de 2021. Jamil Saud Marques - Presidente, Cristiane Alessandra Cabral de Moura Coutinho - Secretária. JUCESP nº 146.348/22-9 em 18/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - 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
Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>