

CONTADORX – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 23.009.618/0001-18 - NIRE 35.300.577.892

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 10 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede social da ContadorX – Tecnologia da Informação S.A. ("Companhia"), na Rua Hungria, nº 1.400, conjuntos 42, 71 e 72, Jardim Europa, CEP 01455-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e do parágrafo 1º do artigo 19º do Estatuto Social da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Presidente: Jean Martin Sigrist Junior; Secretário: Henrique Garcia Pinto. **4. Ordem do Dia:** Em sessão ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar acerca das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 ("Demonstrações Financeiras"); e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Em sessão extraordinária: (i) deliberar sobre a alteração de endereço da sede da Companhia; e (ii) alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de atender o item (i) acima. **5. Considerações Preliminares:** Preliminarmente, as acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do Capital Social votante da Companhia, considerou-se sanada a falta de publicação dos anúncios previstos no artigo 133 da Lei das S.A., bem como a inobservância dos prazos referidos em tal artigo, nos termos do parágrafo 4º, artigo 133, da Lei das S.A.. **6. Deliberações:** **6.1. Em sessão ordinária,** aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia: (i) As Demonstrações Financeiras, as quais foram publicados em 30 de junho de 2022 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, cuja verificação é feita através do "Hash de Publicação – 75A0E3B8FCF850017432114424 819D5058319E40", bem como disponibilizadas em seu sítio eletrônico, conforme previsto no artigo 294, da Lei das S.A., e da Portaria ME nº 12.071 de 07 de outubro de 2021. (ii) A destinação do resultado da Companhia, conforme segue: (a) em cumprimento ao que determina a Lei das S.A., do total do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 5% (cinco por cento), equivalente ao montante de R\$ 199.348,97 (cento e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), é aplicado na constituição da reserva legal da Companhia; (b) nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, o montante de R\$ 7.475,78 (sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), correspondente a 1% (um por cento) do lucro líquido apurado no período em questão é destinado às acionistas, na proporção das suas respectivas participações no capital social da Companhia, à título de dividendo obrigatório; e (c) o montante remanescente, equivalente a R\$ 740.102,51 (setecentos e quarenta mil, cento e dois reais e cinquenta e um centavos), permanecerá como saldo na conta de Lucros Acumulados até ulterior destinação. **6.2. Em sessão extraordinária,** aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia: (i) A alteração do endereço da sede da Companhia, conforme abaixo: **DE:** Rua Hungria, nº 1.400, conjuntos 42, 71 e 72, Jardim Europa, CEP 01455-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo **PARA:** Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350, 2º andar, Água Branca, CEP 05001-100, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. (ii) Considerando o deliberado no item (i) supra, alterar o caput do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigor com a seguinte nova redação: "**Artigo 1º** - A sociedade anônima de capital fechado terá a denominação social de "ContadorX – Tecnologia da Informação S.A." ("Companhia") e terá sua sede social e foro jurídico na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350, 2º andar, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo do Estado de São Paulo, podendo, a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais e outros estabelecimentos em qualquer outra localidade, no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberações dos acionistas." (ii.1) Para efeito de arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo, o Estatuto Social, devidamente alterado e consolidado, é apensado ao final da presente ata. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pela totalidade das acionistas da Companhia. **Mesa:** Jean Martin Sigrist Junior – Presidente; e Henrique Garcia Pinto – Secretário. **Acionistas:** Neon Pagamentos S.A. (por: Pedro Henrique de Souza Conrade e Jean Martin Sigrist Junior) e Neon Payments, Ltd. (por: Pedro Henrique de Souza Conrade). (Confere com a original lavrada em livro próprio). São Paulo, 10 de agosto de 2022. **Mesa:** Jean Martin Sigrist Junior - Presidente; Henrique Garcia Pinto - Secretário. JUCESP nº 601.906/22-6 em 29/09/2022. 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>