

STELO S.A.

CNPJ/ME: 14.625.224/0001-01 - NIRE 35.300.437.454

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Julho de 2023

1. Data, Hora e Local: Em 31 de julho de 2023, às 10h00 horas, na sede social da Stelo S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, Condomínio Evolution, 25º andar, Unidade 2503, Sala Stelo, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030 ("Companhia"). **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Filipe Augusto dos Santos Oliveira; Secretária: Paula Barretto Guerra. **3. Presença:** (i) **SERVINET SERVIÇOS LTDA.**, sociedade limitada com sede na Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior 758, 5º andar, cj. 51, CEP 04542-100, Cidade de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 01.416.845/0001-25 e registrada na JUCESP sob o NIRE 35.221.637.701, neste ato representada por seus administradores, a Sra. **Renata Andrade Daltro dos Santos**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 62.890.603-1 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 884.807.985-72; e o Sr. **Filipe Augusto dos Santos Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.716.588-64 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 341.332.198-64; e (ii) **CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ("Cielo")**, sociedade por ações com sede na Alameda Xingu 512, 21º ao 31º andar, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 01.027.058/0001-91 e registrada na JUCESP sob o NIRE 35.300.144.112, neste ato representada por seus diretores, a Sra. **Renata Andrade Daltro dos Santos** e o Sr. **Filipe Augusto dos Santos Oliveira**, acima qualificados e ambos com endereço comercial na Cielo; acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas do "Livro de Presença de Acionistas". **4. Convocação:** Dispensada em face da presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme facultado pelo parágrafo 4º do artigo 124 da lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei 6.404/76"). **5. Ordem do Dia:** Eleger a Sra. **Louangela Bianchini da Costa Colquhoun** como Diretora da Sociedade. **6. Deliberações:** os acionistas, após proposta e aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, "a" e "b" da Lei 6.404/76, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **(i) Aprovaram**, de forma irrevogável e irretroatável, a eleição da Sra. **Louangela Bianchini da Costa Colquhoun**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº MG 4117912, inscrita no CPF/MF sob nº 881.078.766-87, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, 24º andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. Fica consignado que a eleição da Sra. **Louangela Bianchini da Costa Colquhoun** é por complementação ao mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as matérias previstas no artigo 132 da Lei 6.404/76 referentes ao exercício social de 2023. A Sra. **Louangela Bianchini da Costa Colquhoun** toma posse mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em livro próprio e que consta do Anexo I à presente ata, no qual declarara que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Presenças: Servinet Serviços Ltda (representado por Filipe Augusto dos Santos Oliveira e Renata Andrade Daltro dos Santos) e Cielo S.A - Instituição de Pagamento (representado por Filipe Augusto dos Santos Oliveira e Renata Andrade Daltro dos Santos). Barueri, 31 de julho de 2023. A presente Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Filipe Augusto dos Santos Oliveira** - Presidente da Mesa, **Paula Barretto Guerra** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 325.896/23-9 em 11/08/2023. 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
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/>