

Neon Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de Julho de 2023

1. **Data, hora e local:** em 06 de julho de 2023, às 09h00, na sede social da Neon Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento ("Companhia"), localizada na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05.001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76"), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do seu capital social, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Jamil Saud Marques**; Secretária: Sra. **Shara Lim**. 4. **Ordem do dia:** (i) retificação e ratificação da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2023 às 09h00min ("AGOE 25.04.2023"); e (ii) ratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de junho de 2023 às 09h00min ("AGE 07.06.2023"). 5. **Considerações Preliminares:** A única acionista autorizou a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. 6. **Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os representantes da única acionista da Companhia, por unanimidade e sem qualquer ressalva, deliberaram o que segue: 6.1. Retificar e ratificar a AGOE de 25.04.2023, a saber: 6.1.1. Retificar o teor das deliberações "iv" e "v" da AGOE de 25.04.2023, supra mencionada, de acordo com os itens "2 a" e "2 b" do Ofício do Banco Central do Brasil ("BCB") nº 12762/2023- BCB/Deorf/GTSP3 de 22 de maio de 2023, de forma a ficar consignado a eleição de todos os membros da Diretoria para os cargos de Diretores Executivos I e II, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano de 2025, sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil: 6.1.1.1. Item "iv" da AGOE de 25.04.2023: **Onde se lê:** "(iv) Eleger, para o cargo de Diretores Executivos II, para o mandato atual em curso, que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2024, o membro abaixo qualificado, sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil: **Fernando Carvalho Botelho de Miranda**, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 26.556.468-2 inscrito no CPF/MF sob nº 252.119.478-60, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05.001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Diretor ora eleito declara para os devidos fins e efeitos legais que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por qualquer lei especial, e que não foi condenado por qualquer crime, bem como não está sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Leia-se:** "(iv) Eleger os membros da diretoria, abaixo descritos, para o mandato que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2025, sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil, a saber: **Diretor Executivo I Pedro Henrique de Souza Conrade**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 16/02/1992, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.530.694-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 370.749.968-58, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Diretores Executivos II Carlos Felipe Alvarez de Carvalho**, brasileiro, analista de sistemas, casado em comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 434763925 e inscrito no CPF/MF sob nº 341.401.948-55, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, 2º andar, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Cristiano Fernandes da Silva**, brasileiro, engenheiro, casado em comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.429.472-3 e inscrito no CPF/MF sob nº 279.401.628-88, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Fernando Carvalho Botelho de Miranda**, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 26.556.468-2 inscrito no CPF/MF sob nº 252.119.478-60, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Jamil Saud Marques**, brasileiro, engenheiro, casado em comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.501.197-3 e inscrito no CPF/MF sob nº 312.645.158-63 com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Juliana Noriko Yamada**, brasileira, engenheira de produção, nascida em 01/11/1982, portadora da Cédula de Identidade RG nº 35.013.989-1 e inscrita no CPF/MF sob nº 224.294.718-41, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Paula Oliveira Martinelli**, brasileira, engenheira de alimentos, casada em comunhão parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.054.424-6 e inscrita no CPF/MF sob nº 315.799.548-04, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Roberta Stella Monzani Rabelo**, brasileira, contadora, casada em comunhão parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.399.870-2 e inscrita no CPF/MF sob nº 262.516.408-55, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e **Victor Hugo Maranhão de Loyola**, brasileiro, engenheiro elétrico, casado em regime de comunhão universal de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.137.500 IPR, inscrito no CPF/MF sob nº 874.224.099-91, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os diretores eleitos declaram para os devidos fins e efeitos legais que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por qualquer lei especial, e que não foram condenados por qualquer crime, bem como não estão sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade." 5.1.1.2. Item "v" da AGOE de 25.04.2023: **Onde se lê:** "(v) Condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil da eleição mencionada no item anterior, confirmar a composição da Diretoria da Companhia conforme quadro a seguir. O mandato dos Diretores listados se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2024:

Nome	Cargo
Pedro Henrique de Souza Conrade	Diretor Executivo I
Cristiano Fernandes da Silva	Diretor Executivo II
Jamil Saud Marques	Diretor Executivo II
Juliana Noriko Yamada	Diretora Executiva II
Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy	Diretora Executiva II
Victor Hugo Maranhão de Loyola	Diretor Executivo II
Paula Oliveira Martinelli	Diretora Executiva II
Roberta Stella Monzani Rabelo	Diretora Executiva II
Rafael Menezes de Godoy Matos	Diretor Executivo II
Carlos Felipe Alvarez de Carvalho	Diretor Executivo II
Fernando Carvalho Botelho de Miranda	Diretor Executivo II

A efetiva posse do Diretor ora eleito ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a aprovação do Banco Central do Brasil. **Leia-se:** "(v) Condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil da eleição mencionada no item anterior, confirmar a composição da Diretoria da Companhia conforme quadro a seguir. O mandato dos Diretores listados se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2025:

Nome	Cargo
Pedro Henrique de Souza Conrade	Diretor Executivo I
Carlos Felipe Alvarez de Carvalho	Diretor Executivo II
Cristiano Fernandes da Silva	Diretor Executivo II
Fernando Carvalho Botelho de Miranda	Diretor Executivo II
Jamil Saud Marques	Diretor Executivo II
Juliana Noriko Yamada	Diretora Executiva II
Paula Oliveira Martinelli	Diretora Executiva II
Roberta Stella Monzani Rabelo	Diretora Executiva II
Victor Hugo Maranhão de Loyola	Diretor Executivo II

A efetiva posse dos Diretores ora eleitos ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a aprovação do Banco Central do Brasil." 6.1.2. Ratificar as demais deliberações aprovadas na AGOE de 25.04.2023. 6.2. Ratificar as deliberações contidas na AGE de 07.06.2023. 6.2.1. Ratificar todas as deliberações contidas na AGE de 07.06.2023, supra mencionada, que fora apresentada ao BCB em 15 de junho de 2023, e que será arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP conjuntamente com a AGOE de 25.04.2023 e esta Assembleia (AGE de 06.07.2023). 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. **Mesa:** Jamil Saud Marques, Presidente; e Shara Lim, Secretária. **Acionista:** Neon Payments, Ltd. (Confere com a original lavrada em livro próprio). São Paulo, 06 de julho de 2023. **Jamil Saud Marques** - Presidente; **Shara Lim** - Secretária.

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/>