

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 07 de Junho de 2023

1. **Data, hora e local:** em 07 de junho 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 parcial da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 25 de abril de 2023, às 09h00min ("Ata da AGOE"), (ii) consignação de renúncia apresentada por Diretora da Companhia, e (iii) ratificação dos demais itens da ordem do dia da Ata da AGOE da Companhia. 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. Tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia, considerou-se sanada a falta de publicação dos anúncios previstos no Artigo 133 da Lei 6.404/76, bem como a inobservância dos prazos referidos em tal artigo, nos termos do § 4º, Artigo 133, da Lei 6.404/76. 6. **Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os acionistas da Companhia, por unanimidade e sem qualquer ressalva, deliberaram o que segue: (i) retificar o teor da deliberação contida no item "iv" da da Ata da AGOE acima mencionada, de forma a alterar o prazo de mandato dos **Diretores ora eleitos**, o qual **deixará de ser** "até a posse dos Diretores que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2024", conforme indevidamente indicado, e **passará a ser** "até a posse dos Diretores que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2025"; (ii) retificar o teor da deliberação contida no item "v" da da Ata da AGOE acima mencionada, de forma a alterar o prazo de mandato em curso dos **Diretores anteriormente eleitos**, o qual **deixará de ser** "até a posse dos Diretores que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2024", conforme indevidamente indicado, e **passará a ser** "até a posse dos Diretores que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2025"; (iii) consignar o pedido de renúncia ao cargo de Diretora Executiva II, apresentado em 31/05/2023 pela Sra. **Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy**, brasileira, advogada, casada com separação de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.032.469-7 e inscrita no CPF/MF sob nº 313.476.828-30, 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, conforme carta de renúncia arquivada na instituição; e (iv) ratificar as demais deliberações da referida Ata da AGOE. 6. **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, 07 de junho 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>