

MPO - Processadora de Pagamentos Móveis S.A.

CNPJ nº 14.882.376/0001-81 – NIRE 35.300.416.546

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18.12.2019

Aos 18 dias do mês de dezembro de 2019, às 15h, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, Edifício Jauaperi, Bloco D, 15º andar, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade tendo assumido presidência dos trabalhos o senhor Josué Augusto Pancini que convidou o senhor Francisco José Pereira Terra para Secretário. Durante a reunião, os conselheiros deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores **Roberto Catalão Cardoso**, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e ao cargo de Diretor, e **José Rolando Pedro Silva Olmos**, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração, em cartas de 18.12.2019, cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros assinam. aa) Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. MPO - Processadora de Pagamentos Móveis S.A. a) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 65.272/20-1, em 5.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 9 cm



MPO - Processadora de Pagamentos Móveis S.A.

CNPJ nº 14.882.376/0001-81 – NIRE 35.300.416.546

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18.12.2019

Aos 18 dias do mês de dezembro de 2019, às 15h, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, Edifício Jauaperi, Bloco D, 15º andar, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade tendo assumido presidência dos trabalhos o senhor Josué Augusto Pancini que convidou o senhor Francisco José Pereira Terra para Secretário. Durante a reunião, os conselheiros deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores **Roberto Catalão Cardoso**, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e ao cargo de Diretor, e **José Rolando Pedro Silva Olmos**, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração, em cartas de 18.12.2019, cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros assinam. aa) Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. MPO - Processadora de Pagamentos Móveis S.A. a) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 65.272/20-1, em 5.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

