

Bitz Serviços Financeiros S.A.

CNPJ nº 15.011.719/0001-03 – NIRE 35.300.547.616

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 7.1.2021

Aos 7 dias do mês de janeiro de 2021, às 14h, reuniram-se, na sede social, Rua da Consolação, 2.302, 7º andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01302-001, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Membro deste Conselho, formulado pelo senhor Josué Augusto Pancini, em carta desta data (7.1.2021), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam.

aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Octavio de Lazari Junior, Alexandre da Silva Glüher e Maurício Machado de Minas.

Declaração: Declaramos 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. Bitz Serviços Financeiros S.A.

aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores.

Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 89.434/21-3, em 12.2.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 8 cm



Bitz Serviços Financeiros S.A.

CNPJ nº 15.011.719/0001-03 – NIRE 35.300.547.616

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 7.1.2021

Aos 7 dias do mês de janeiro de 2021, às 14h, reuniram-se, na sede social, Rua da Consolação, 2.302, 7ª andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01302-001, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Membro deste Conselho, formulado pelo senhor Josué Augusto Pancini, em carta desta data (7.1.2021), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Octavio de Lazari Junior, Alexandre da Silva Glüher e Mauricio Machado de Minas. Declaração: Declaramos 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. Bitz Serviços Financeiros S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 89.434/21-3, em 12.2.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

