

Bitz Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ nº 15.011.719/0001-03 – NIRE 35.300.547.616

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 31.8.2022

Aos 31 dias do mês de agosto de 2022, às 10h, reuniram-se, na sede social, Rua da Consolação, 2.302, 7º andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01302-001, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Dando início à reunião, os senhores Conselheiros deliberaram designar o senhor Alexandre da Silva Glüher para o cargo de Vice-Presidente deste Órgão, permanecendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme como membro. Dessa forma, o Conselho de Administração da Sociedade passa a ser composto conforme segue: **Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, união estável, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Vice-Presidente: Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Membros: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37; e **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o senhor Presidente colocou a palavra à disposição, ocasião em que o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme agradeceu a todos os Conselheiros pela confiança dispensada no período em que ocupou a Vice-Presidência do Órgão, parabenizando o senhor Alexandre da Silva Glüher, desejando-lhe sucesso na função de Vice-Presidente e colocando-se à disposição. Na sequência, o senhor Presidente consignou agradecimento ao senhor Carlos Alberto pelo empenho com que conduziu suas atividades durante o período em que exerceu a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração, desejando-lhe felicidades na continuidade do exercício de seu mandato. Dando por encerrados os trabalhos, agradeceu a participação de todos e determinou a lavratura desta Ata que, aprovada pelos Conselheiros participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Alexandre da Silva Glüher, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Octavio de Lazari Junior 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 Instituição de Pagamento S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 634.464/22-0, em 26.10.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

