

# 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 21.12.2023

Aos 21 dias do mês de dezembro de 2023, às 8h30, 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, que convidou o senhor Alexandre da Silva Glüher para secretário. Durante a reunião, os Conselheiros registraram os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme ao cargo de Membro deste Conselho, em carta desta data (21.12.2023); Eurico Ramos Fabri ao cargo de Diretor Gerente, em carta de 27.11.2023; Marlos Francisco de Souza Araujo ao cargo de Diretor, em carta de 4.12.2023, cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada por todos os Conselheiros presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Alexandre da Silva Glüher, Milton Matsumoto, Octavio de Lazari Junior e Maurício Machado de Minas. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. p.p. **Bitz Instituição de Pagamento S.A.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Miguel Santana Costa - *Procuradores*. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 88.544/24-2, em 29.2.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.