

Bitz Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ nº 15.011.719/0001-03 – NIRE 35.300.547.616

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2024

Data, Hora, Local: Em 20.9.2024, às 9h, na sede social, Rua da Consolação, 2.302, 7ª andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01302-001. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Miguel Santana Costa. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) aprovaram a reformulação do estatuto social, em face da extinção do Conselho de Administração, do Comitê de Remuneração e da retirada do Componente Organizacional de Ouvidoria, proposta pelo Conselho de Administração na Reunião de 19.9.2024, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio. O Estatuto Social consolidado, passou a fazer parte integrante desta Ata como Anexo; 2) considerando a extinção do Conselho de Administração e Comitê de Remuneração, fica também extinto o mandato dos atuais membros de ambos os órgãos, senhores: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Alexandre da Silva Glüher; Maurício Machado de Minas e Octavio de Lazari Junior; 3) registraram o pedido de renúncia formulado pelos senhores: Marcelo de Araújo Noronha, Cassiano Ricardo Scarpelli, Moacir Nachbar Junior - Diretores Gerentes e Oswaldo Tadeu Fernandes - Diretor da Sociedade, em cartas desta data (20.9.2024), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito; 4) elegeram, para compor a Diretoria da Sociedade, os **Diretores: Túlio Xavier de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG 23.500.016-4 SSP/SP, CPF 220.506.758/36; **Afonso Correa Taciro Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 17.265.836-6/SSP-SP, CPF 125.725.268/24; **Marcos Daniel Boll**, brasileiro, casado, bancário, RG 4.581.243-0/SSP-PR, CPF 829.357.189/68; **Danilo Luís Damasceno**, brasileiro, casado, bancário, RG 28.047.481-7/SSP-SP, CPF 200.051.688/21; **Antonio Campanha Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 21.858.522-6/SSP-SP, CPF 167.477.158/45; e **Vinicius Panaro**, brasileiro, casado, bancário, RG 32.506.870-7/SSP-SP, CPF 321.279.048/26, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, os quais: a) firmaram declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade; b) terão: i) seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; ii) mandato coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2025. Em consequência, a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2025, fica assim composta: **Diretor Geral: Curt Cortese Zimmermann**, brasileiro, casado, bancário, RG 6038099534/SJS-RJ, CPF 553.914.780/49; **Diretores: Túlio Xavier de Oliveira**, brasileiro, casado, bancário, RG 23.500.016-4 SSP/SP, CPF 220.506.758/36; **José Gomes Fernandes**, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5 SSP/SP, CPF 135.834.253/91; **Afonso Correa Taciro Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 17.265.836-6/SSP-SP, CPF 125.725.268/24; **Marcos Daniel Boll**, brasileiro, casado, bancário, RG 4.581.243-0/SSP-PR, CPF 829.357.189/68; **Danilo Luís Damasceno**, brasileiro, casado, bancário, RG 28.047.481-7/SSP-SP, CPF 200.051.688/21; **Antonio Campanha Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 21.858.522-6/SSP-SP, CPF 167.477.158/45; **Vinicius Panaro**, brasileiro, casado, bancário, RG 32.506.870-7/SSP-SP, CPF 321.279.048/26; **Clayton Neves Xavier**, brasileiro, casado, bancário, RG 22.251.048-1/SSP-SP, CPF 103.750.518/21; e **Nairo José Martinelli Vidal Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.496.678-4/SSP-SP, CPF 116.088.168/50, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Miguel Santana Costa. Acionistas: Aranaú Holdings S.A. e Bradesco Holding de Investimentos S.A., representadas por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Miguel Santana Costa. **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. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Miguel Santana Costa. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 468.542/24-3, em 23.12.2024. a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

ODIA – 2 col x 15 cm

