

## Bitz Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ nº 15.011.719/0001-03 – NIRE 35.300.547.616

### Ata da Reunião da Diretoria

**Data, Hora, Local:** Em 24.3.2025, às 9h30, na sede social, na Rua da Consolação, 2.302, 7º andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01302-001. **Mesa:** Presidente: Túlio Xavier de Oliveira; Secretário: Antonio Campanha Junior. **Deliberações:** Tendo assumido a presidência dos trabalhos Túlio Xavier de Oliveira, conforme Artigo 12 do Estatuto Social, o qual convidou Antonio Campanha Junior para secretário, os diretores registraram: 1) os pedidos de renúncia formulados pelos senhores **Curt Cortese Zimmermann**, ao cargo de Diretor Geral em carta de 18.2.2025, **Clayton Neves Xavier** e **Nairo José Martinelli Vidal Júnior**, ao cargo de Diretor, em cartas desta data (24.3.2025), as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito, tendo sido dispensadas as suas transcrições; 2) a promoção do senhor **Túlio Xavier de Oliveira**, Diretor, ao cargo de Diretor Geral. 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: Túlio Xavier de Oliveira**, brasileiro, casado, bancário, RG 23.500.016-4 SSP/SP, CPF 220.506.758/36; **Diretores: Affonso 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. **Encerramento:** Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada pelos diretores presentes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Túlio Xavier de Oliveira, Affonso Correa Taciro Junior, Marcos Daniel Boll, Danilo Luís Damasceno, Antonio Campanha Junior e Vinicius Panaro. **Declaração:** 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. a) Antonio Campanha Junior - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 139.099/25-6, em 25.4.2025. a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

ODIA – 2 col x 9 cm

