

Bitz Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ nº 15.011.719/0001-03 – NIRE 35.300.547.616

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 30.12.2024

Aos 30 dias do mês de dezembro de 2024, às 11h10, reuniram-se, na sede social, Rua da Consolação, 2.302, 7º andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01302-001, os membros da Diretoria da Sociedade, tendo assumido a presidência dos trabalhos o senhor Túlio Xavier de Oliveira, na ausência do titular, senhor Curt Cortese Zimmermann, em férias, conforme Artigo 12 do Estatuto Social, o qual convidou o senhor Affonso Correa Taciro Junior para Secretário. Durante a reunião, os diretores registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor **José Gomes Fernandes**, Diretor da Sociedade, em carta desta data (30.12.2024), 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, aprovada por todos os diretores presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Túlio Xavier de Oliveira, Affonso Correa Taciro Junior, Danilo Luís Damasceno, Vinícius Panaro, Clayton Neves Xavier e Nairo José Martinelli Vidal Júnior. **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) Affonso Correa Taciro Junior - *Secretário*. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 46.411/25-2, em 30.1.2025. a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

ODIA – 2 col x 6 cm

