

VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

CNPJ nº 07.799.277/0001-75 / NIRE 35300557263

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/02/2023

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte três, às 10 horas, na sede social da sociedade localizada na Rua Augusta nº 101, conj. 1520, 15º andar, CEP 01305-000, Consolação, São Paulo, SP. 2. **Quorum - Presença:** reuniram-se em assembleia a totalidade dos acionistas abaixo assinados da companhia **Valor Sociedade de Crédito Direto S/A**. 3. **Convocação:** A convocação seguiu o artigo 9 do Estatuto Social da Companhia em consonância com o artigo 124 da lei 6.404/76, bem como e-mails direcionados aos acionistas. 4. **Publicações:** Dispensada nos termos do artigo, nos termos do artigo 124, § 4º da lei 6.404/76. 5. **Mesa Diretora:** Assumiu a presidência da assembleia o Sr. **Sandro Cristiano Borges**, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, que convidou a mim, **Fernanda Guimarães Borges**, para servir de secretária, ficando assim constituída a mesa. 6. **Ordem do Dia:** Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente esclareceu que a assembleia é ordinária e está sendo realizada nos termos do artigo 131, § único, objetivando a deliberação sobre a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) Eleição do Diretor Presidente; (b) Eleição do Diretor(a) Adjunto. 7. **Deliberações:** devidamente instalada em primeira convocação mediante o comparecimento da totalidade dos acionistas decidiram que; a) Reeleição do Sr. **Sandro Cristiano Borges**, brasileiro, maior, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, nascido em 30.11.1973, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo à Rua Conselheiro Pedro Luís, 313 apto 32 - C, Santana, São Paulo - SP, CEP 02020-050, portador da cédula de identidade RG 19.850.501-2 SSP/SP e CPF-MF 128.132.808-10, nos termos do artigo 143, III da lei 6.404/76, para o cargo de **Diretor Presidente**, cujo mandato será de 3 (três) anos, com término até a posse dos que forem eleitos na AGO do ano de 2026, que estender-se-á até a posse dos novos membros eleitos em Assembleia Geral Ordinária, nos termos do inciso I do artigo 15 da Resolução 4970/2021 do Banco Central do Brasil. b) Reeleição da **Fernanda Guimarães Borges**, brasileira, maior, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, advogada, natural de São Paulo -SP, residente e domiciliada nesta Capital de São Paulo à Rua Conselheiro Pedro Luís, 313 apto. 32 - C, Santana, São Paulo - SP, CEP 02020-050, portadora da cédula de identidade RG 25.749.121-1 SSP/SP e CPF-MF 279.528.918-04, nos termos do artigo 143, III da lei 6.404/76, para o cargo de **Diretora Adjunta**, cujo mandato será de 3 (três) anos, com término até a posse dos que forem eleitos na AGO do ano de 2026, que estender-se-á até a posse dos novos membros eleitos em Assembleia Geral Ordinária, nos termos do inciso I do artigo 15 da Resolução 4970/2021 do Banco Central do Brasil. 8. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como nenhum acionista se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo primeiro da lei das S/A., a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes na forma da MP 2200/2001 e lei 14.063/2020. São Paulo, 28 de fevereiro de 2023. Mesa: **Sandro Cristiano Borges** - Presidente - CPF: 128.132.808-10. **Fernanda Guimarães Borges** - Secretária - CPF: 279.528.918-04. **Acionistas Presentes: Sandro Cristiano Borges** - CPF: 128.132.808-10; **Fernanda Guimarães Borges** - CPF: 279.528.918-04. Advogado: **Fernando de Jesus Iria de Sousa** - OAB/SP 216.045.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 12/05/2023 16:20:15 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/26034>

