

WIRECARD BRAZIL S.A.

CNPJ/ME nº 08.718.431/0001-08 - NIRE 35.300.368.347

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, Horário e Local: Em 22 de novembro de 2021, às 10h, na sede social do Wirecard Brazil S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 12º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-000.

2. Convocação e Presença: Convocação dispensada em virtude da presença do acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).

3. Mesa: Artur Gaulke Schunck, Presidente; e Renato Bertozzo Duarte, Secretário.

4. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a alteração do endereço da sede da Companhia e, se aprovado, modificar o Artigo 2º do Estatuto Social; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações: instalada a assembleia, o acionista deliberou, sem qualquer ressalva, o quanto segue: 5.1. Fica aprovada a alteração do endereço da sede da Companhia de Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 12º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, São Paulo/SP para Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.384, 5º andar, Parte, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP. Em razão de tal, o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar da seguinte forma: “Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.384, 5º andar, Parte, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, podendo abrir e encerrar filiais em qualquer localidade do País ou do exterior, conforme deliberação da diretoria.” 5.2. Por fim, fica aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia em conformidade com o Anexo I da presente Ata.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. Reaberta a sessão, a ata foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes.

7. Assinaturas: (i) Mesa: Artur Gaulke Schunck – Presidente, e Renato Bertozzo Duarte – Secretário; e (ii) Acionista: PagSeguro Internet S.A. (p. Artur Gaulke Schunck e Victoria Rozsavolgyi Bortolin). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 22 de novembro de 2021. Renato Bertozzo Duarte - Secretário da Mesa. Ata arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 587.816/21-1 em 13 de dezembro de 2021. Assinado por Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 16/05/2024 15:44:51 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/28636>

