

WIRECARD BRAZIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/MF Nº 08.718.431/0001-08 - NIRE 35.300.368.347

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, Horário e Local: Em 19 de novembro de 2024, às 10:00h na sede social da Wirecard Brazil Instituição de Pagamento S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.384, 5º andar, Parte, Jardim Paulistano, CEP: 01.451-001. 2. Convocação e Presença: Formalidades de convocação dispensadas em virtude da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme artigo 124, §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 a alteração da composição dos membros da Diretoria. 5. Deliberações: Instalada a assembleia, a acionista tomou conhecimento e aprovou, sem ressalvas, o quanto segue: (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. André Mello Souza Fernandes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 404.280.755-4 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 954.721.500-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.384, Jardim Paulistano, CEP 01.451-001, ao cargo de Diretor da Companhia, sendo que os efeitos da sua renúncia valerão tão logo o seu substituto tenha a eleição aprovada pelo Banco Central do Brasil ("Bacen") e seja devidamente empossado. (ii) eleger como Diretor da Companhia, para complementar o mandato de 2 (dois) anos do ora renunciante, que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2026 ("AGO 2026"), assim como o mandato dos demais Diretores da Companhia, o Sr. Carlos Eduardo Carvalho Mauad, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 547.3671 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.954.396-92, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.384, Jardim Paulistano, CEP 01.451-001. (iii) consignar que o membro da Diretoria ora eleito será investido no respectivo cargo, somente após a homologação desta eleição pelo Bacen, mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, no qual declarará (a) estar desimpedido, na forma da legislação aplicável, para o exercício do cargo para o qual foi eleito e que preenche as condições previstas na Resolução Bacen nº 81, de 25 de março de 2021; (b) que não se encontra impedido de exercer a administração da Companhia; e (c) que não foi condenado ou está sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, consignando que a respectiva declaração de desimpedimento encontra-se arquivada na sede da Companhia. (iv) tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia ficará composta da seguinte forma: Nome - Cargo - Mandato; Alexandre Magnani - Diretor - AGO 2026; Artur Gaulke Schunck - Diretor - AGO 2026; Carlos Eduardo Carvalho Mauad - Diretor - AGO 2026; André Estefan Ventura - Diretor - AGO 2026; Arilda Vasconcelos Nogueira de Lima - Diretora - AGO 2026; Roberto Sadami Ikegami - Diretor - AGO 2026. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Mesa, pelo Secretário da Mesa e pela acionista da Companhia. 7. Assinaturas: Mesa: (i) Presidente: Artur Gaulke Schunck, e (ii) Secretário: Renato Bertozzo Duarte. (ii) Acionista: PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. (p. Artur Gaulke Schunck e p.p. Renato Bertozzo Duarte). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 19 de novembro de 2024. Renato Bertozzo Duarte - Secretário da Mesa. Ata arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 613/25-3 em sessão de 02/01/2025. Secretário Geral em Exercício: Aloizio E. Soares Junior.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA SA:60579703000148 em 28/04/2025 14:17:20 com o número de série 6D065A5996BA99F582B90101.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/31507>

