

ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

CNPJ/MF 13.140.088/0001-99 - NIRE 35300469844

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de 2025, às 12:00 horas, na sede social, na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Bacacetava, nº 401, 2º andar, Vila Gertrudes, CEP 04705-010 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, de acordo com as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. MESA:** Carlos Renato Bonetti, Presidente; e Rafael Norberto Fernandes, Secretário. **4. PUBLICAÇÕES:** Os documentos previstos no §3º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/1976 ("LSA") foram divulgados em sua íntegra no sítio eletrônico da Companhia (<https://openfinance.bankly.com.br/demonstracoes-contabeis>), em 02/04/2025, e publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 10/04/2025, nos termos do artigo 294 da LSA e da Portaria ME nº 12.071/2021. **5. ORDEM DO DIA: (i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024; **(ii)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2024; **(iii)** eleger os membros da Diretoria; e **(iv)** fixar a remuneração global dos administradores. **6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após apreciarem as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes à Assembleia Geral deliberaram aprovar: **(i)** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024. **(ii)** A proposta de destinação do prejuízo do exercício, no valor de R\$45.514.122,69 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e quatorze mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), referente ao exercício social encerrado em 31/12/2024, à conta de prejuízos acumulados para posterior amortização, nos termos do artigo 189 da LSA. **(iii)** A **reeleição** de Alberto Wagner Teixeira Campos, Alexandre Luiz Zimath, Carlos Renato Bonetti, Claudia Furini Pantiga Teramoto, Elaine Watanabe Takisita Guiselini e Ronaldo Medrado Helpe para os cargos de Diretores, para o próximo mandato bienal, que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2027, ficando a Diretoria assim composta: **DIRETORIA: Diretores: ALBERTO WAGNER TEIXEIRA CAMPOS**, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/MG M4000465, CPF 607.952.126-15; **ALEXANDRE LUIZ ZIMATH**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SESP/SC 21.986.932, CPF 017.727.589-81; **CARLOS RENATO BONETTI**, brasileiro, casado, técnico em processamento de dados, RG-SSP/SP 18.845.436, CPF 092.198.248-84; **CLAUDIA FURINI PANTIGA TERAMOTO**, brasileira, casada, comunicadora social, RG-SSP/SP 26.284.467-9, CPF 254.543.998-33; **ELAINE WATANABE TAKISITA GUISELINI**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 27.060.819-9, CPF 298.195.708-24; e **RONALDO MEDRADO HELPE**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 34.085.131-4, CPF 310.642.048-05, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000. **(iv)** Registrado que a posse dos Diretores em seus respectivos cargos fica condicionada à prévia homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, ocasião em que assinarão os termos de posse correspondentes. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam, por termos devidamente arquivados na sede da Sociedade, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e que atendem às demais exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor. **(v)** A fixação do montante global e anual de remuneração dos administradores da Companhia em até R\$5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais). **7. ENCERRAMENTO:** O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da ata, que lida e achada conforme foi por todos assinada. **(aa)** Carlos Renato Bonetti, Presidente; e Rafael Norberto Fernandes, Secretário. **Acionistas:** p. Banco BV S.A.: Carlos Renato Bonetti e Alberto Wagner Teixeira Campos; p. Accessopar Investimentos e Participações S.A.: Carlos Renato Bonetti e Alberto Wagner Teixeira Campos. Certifico que este documento é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, São Paulo (SP), 30 de abril de 2025. **Rafael Norberto Fernandes** - Secretário da Assembleia. **Arquivo na JUCESP em 26/06/2025, sob nº 215.582/25-1. Aloizio E. Soares Junior** - Secretário Geral em Exercício.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>