

AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ nº 60.114.865/0001-00 - NIRE nº 35.300.577.400

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2025

1. Data, Horário e Local: Dia 28 de outubro de 2025, às 14h00min (quatorze horas), na sede social da AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Mamoré, nº 535, 5º andar, salas 501/503, Alphaville Industrial, CEP 06454-040, na cidade de Barueri, estado de São Paulo. **2. Quórum:** Acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinatura constante de livro próprio. **3. Convocações:** Dispensadas as formalidades de convocação, conforme autorizado pelo artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **4. Composição da Mesa:** Presidente, Sr. **Claudio Takashi Yamaguti**; e Secretário, Sr. **Marcelo Moreira de Souza**. **5. Ordem do Dia:** (a) Ratificar a destituição dos diretores **Mary Helen Souto Rodrigues** e **Luis Carlos Ribeiro da Rocha**; e (b) ratificar a renúncia do diretor **Ricardo Cervellini Thomaziello**. **6. Deliberações:** Preliminarmente, foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram aprovadas pelo acionista as seguintes deliberações: **a)** Ratificam a destituição dos Diretores: Sra. **Mary Helen Souto Rodrigues**, brasileira, divorciada, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.430.761-9 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 291.683.158-48, residente e domiciliada em Sorocaba/SP, ao cargo de Diretora, nesta data; assim como do Sr. **Luis Carlos Ribeiro da Rocha**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.469.005-6 (SSP/RJ), inscrito no CPF sob o nº 815.065.897-15, residente e domiciliado em Uberlândia/MG, ao cargo de Diretor. **b)** Ratificam a renúncia do seguinte Diretor: Sr. **Ricardo Cervellini Thomaziello**, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.170.203-4 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 168.621.968-71, residente e domiciliado em São Paulo/SP, ao cargo de Diretor, a partir desta data. **8. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada pela acionista presente e assinada pelos membros da Mesa. Barueri (SP), 28 de outubro de 2025. Presidente da Mesa: **Claudio Takashi Yamaguti** e Secretário: **Marcelo Moreira de Souza**. **Acionista: Banco Afinz S.A. – Banco Múltiplo**, representada por Claudio Takashi Yamaguti e Marcelo Moreira de Souza. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Claudio Takashi Yamaguti** - Presidente da Mesa, **Marcelo Moreira de Souza** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 15.640/26-7 em 30.01.2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da 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>