

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 23 DE JANEIRO DE 2026

1. Data, Horário e Local: Dia 23 de janeiro de 2026, às 17:00 horas, na sede social da AFINZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Mamoré, nº 535, 5º andar, salas 501/503, Alphaville, CEP 06454-910, na cidade de Barueri, estado de São Paulo. **2. Quórum:** Acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinatura constantes 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. **Marcelo Moreira de Souza**, e Secretário, Sr. **Danilo Nascimento Lopes da Silva**. **5. Ordem do Dia:** (a) Destituir membro da Diretoria; (b) Eleger membro da Diretoria; e (c) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia. **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) A destituição do Sr. **Cláudio Takashi Yamaguti**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 7.227.222-3 SSP/SP, inscrito no CPF/IMF sob o nº 519.745.768-68, do cargo de Diretor Presidente, a partir desta data. (b) A eleição do Sr. **Túlio Saraval da Silva**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.096.091-5 SSP/SP, inscrito no CPF/IMF sob o nº 317.880.888-40, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Alameda Mamoré, nº 535, 5º andar, sala 501/503, Alphaville, CEP 06454-910, Barueri/SP, para o cargo de Diretor Presidente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2028, que examinar as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31/12/2027. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, 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 se encontra arquivada na sede da Companhia. (c) A ratificação da composição da Diretoria da Companhia pelos seguintes membros, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2028: **Diretor Presidente: Túlio Saraval da Silva**, qualificado anteriormente; **Diretores:** Sr. **Adolfo Passaglia Rodriguez Umbon**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.725.052-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 163.779.918-78, residente e domiciliado em Sorocaba/SP; Sra. **Alessandra Selma Martins**, brasileira, casada, bacharel em ciência da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 50.712.666-X (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 558.936.511-20, residente e domiciliada em São Paulo/SP; Sr. **Danilo Nascimento Lopes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.585.632 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 121.484.398-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP; Sr. **Luiz Maciel de Lima Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 11.309.184-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 753.591.548-53, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia/MG; Sr. **Marcelo Moreira de Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.847.651-3 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 149.709.928-51, residente e domiciliado em Sorocaba/SP; Sr. **Nilton Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 1.302.924 SSP/MG e inscrito no CPF sob nº 324.032.916-68; e Sra. **Solange Silva Faria de Oliveira**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.236.478 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 079.175.438-38, residente e domiciliada em Carapicuíba/SP; todos com escritório na Alameda Mamoré, nº 535, 5º andar, sala 501/503, Alphaville, CEP 06454-910, Barueri/SP. **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), 23 de janeiro de 2026. **Presidente da Mesa:** Marcelo Moreira de Souza. **Secretário:** Danilo Nascimento Lopes da Silva. **Acionista:** Holding AFZ S.A., representada pelos Srs. Luiz Maciel de Lima Filho e Nilton Ferreira da Silva. Barueri (SP), de 23 de janeiro de 2026. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Marcelo Moreira de Souza - Presidente da Mesa, Danilo Nascimento Lopes da Silva - Secretário da Mesa. JUCESP nº 184.983/26-5 em 05.05.2026. 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>