



JUCESP PROTOCOLO
2.521.570/23-0



ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ 04.740.876/0001-25
NIRE 35.300.187.610

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º.8.2023, ÀS 17H

DATA, HORA E LOCAL: No 1º dia do mês de agosto de 2023, às 17h, por videoconferência.

MESA: Presidente: Sra. Esther Dalmas; Secretário: Vilson Fontoura da Silva.

PRESEÇA: Representantes da Elo Holding Financeira S.A., única acionista da Sociedade.

CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença de representantes da única acionista da Sociedade, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

ORDEM DO DIA: 1) tomar conhecimento dos pedidos de renúncia de membros do Conselho de Administração; e 2) eleger membros para compor o Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, observada a Ordem do Dia, a acionista, por seus Diretores, deliberou:

- 1) tomar conhecimento dos pedidos de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração feitos pelos Srs. **CARLOS MOTTA DOS SANTOS**, que ocupava o cargo de Presidente do Conselho de Administração, **MARCELO CAVALCANTE DE OLIVEIRA LIMA** e **NELSON ANTONIO DE SOUZA**, ocorridos em 31.7.2023, conforme cartas da mesma data (31.7.2023), que ficam arquivadas na sede da Sociedade para todos os efeitos; e
- 2) eleger para o cargo de Membro do Conselho de Administração, com prazo de mandato coincidente com o dos demais Membros, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024, os Srs. **MARCO AURÉLIO PICINI DE MOURA**, brasileiro, bancário, administrador, RG 18.242.347-5 SSP-SP, CPF 074.288.488-06, com domicílio na SAUN Quadra 5, Bloco B, Torre Central, 12º andar - Edifício Banco do Brasil, Asa Norte - Brasília, DF, CEP 70040-912; e **EULER ANTONIO LUZ MATHIAS**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.730.534 SSP/SP, CPF 138.344.088-32, com domicílio na SAUN Quadra 5, Bloco B, Torre Sul, 10º andar - Edifício Banco do Brasil, Asa Norte - Brasília, DF, CEP 70040-912.

Os Membros do Conselho de Administração, ora eleitos, foram empossados em seu cargo mediante assinatura dos respectivos Termo de Posse, nesta data 1º.8.2023, que ficam arquivados na sede da Sociedade, nos termos dos Artigos 149 da Lei 6.404/76, tendo declarado; sob as penas da Lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Sociedade: (a) por lei especial; b) em virtude de condenação criminal; c) em virtude de condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato 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.

(as assinaturas Digitais, com uso de certificado digital emitido nos termos exigidos pelo ICP-Brasil, apostas nesta ata têm o mesmo valor legal e eficácia das assinaturas físicas, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, sendo integralmente válida e eficaz, em todo o seu conteúdo)

JUCESP
20 09 23

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ 04.740.876/0001-25

NIRE 35.300.187.610

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º.8.2023, ÀS 17H

A Presidência do Conselho de Administração passa a ser exercida pela Sra. Lucinéia Possar.

Na sequência dos trabalhos, a Sra. Presidente informou que, em face das deliberações acima, a composição do Conselho de Administração da Sociedade, todos com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024, passa a ser a seguinte: **Presidente:** Sra. **Lucinéia Possar**; **Vice-Presidente:** Sr. **Eurico Ramos Fabri**, **Membros:** Srs. **Marco Aurelio Picini de Moura**, **Marcelo de Araújo Noronha**, **Euler Antônio Luz Mathias**, **José Ramos Rocha Neto** e **Vinicius Urias Favarão**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Esther Dalmas - Presidente; Vilson Fontoura da Silva - Secretário; Acionista: Elo Holding Financeira S.A., por seus Diretores, Sra. Esther Dalmas e Sr. Flávio Augusto Corrêa Basilio.

Certificamos que esta é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Sociedade.

Esther Dalmas
Presidente

Vilson Fontoura da Silva
Secretário



(as assinaturas Digitais, com uso de certificado digital emitido nos termos exigidos pelo ICP-Brasil, apostas nesta ata têm o mesmo valor legal e eficácia das assinaturas físicas, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, sendo integralmente válida e eficaz, em todo o seu conteúdo)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/3ABA-6522-3A22-35DF> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3ABA-6522-3A22-35DF



Hash do Documento

016ABFA5F533CC1EE0C670E69D0C35FE1EDECD18AC08D74A86C0BAB1FB22BA6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/08/2023 é(são) :

☒ Esther Dalmas - 008.032.848-29 em 16/08/2023 11:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ VILSON FONTOURA DA SILVA - 285.067.968-22 em 04/08/2023
09:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

