



ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ 04.740.876/0001-25

NIRE 35.300.187.610

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18.8.2023, ÀS 17H

DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de agosto de 2023, às 17h, de forma não presencial.

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

PRESENÇA: 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: Eleger membro para compor o Conselho de Administração da Sociedade.

DELIBERAÇÃO: Instalada a reunião, observada a Ordem do Dia, a acionista, por seus Diretores, deliberou eleger para o cargo de Membro do Conselho de Administração da Sociedade, com prazo de mandato coincidente com o dos demais Membros, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024, o Sr. **BRUNO ALVES DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.417.872-4/IFP-RJ, CPF 083.834.987-05, com domicílio na SAUN, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 3º andar - Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70040-912.

O Membro do Conselho de Administração, ora eleito, foi empossado em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, nesta data 18.8.2023, que fica arquivado na sede da Sociedade, nos termos dos Artigos 149 da Lei 6.404/76, tendo declarado, sob as penas da Lei, não estar impedido 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.

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**, **Bruno Alves do Nascimento** e **Vinicius Urias Favarão**.

(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)

CONFÉLIO DA SILVA

Este documento foi assinado digitalmente por Esther Dalmas e Vilson Fontoura Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 55C5-B274-4B45-F730.

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 18.8.2023, ÀS 17H

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/55C5-B274-4B45-F730> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 55C5-B274-4B45-F730



Hash do Documento

B7CE31C526C45A0811D903A0CA182210744E43032543684C3163DB5F64731B72

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/08/2023 é(são) :

☒ Esther Dalmas - 008.032.848-29 em 29/08/2023 17:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ VILSON FONTOURA DA SILVA - 285.067.968-22 em 24/08/2023
14:58 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

