



JUCESP PROTOCOLO
0.199.587/24-3



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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31.1.2024, ÀS 10H

DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de janeiro de 2024, às 10h, por videoconferência.

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: 1) tomar conhecimento do pedido de renúncia de membro do Conselho de Administração; e 2) eleger membro para compor o Conselho de Administração.

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

- 1) tomar conhecimento do pedido de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração feito pelo Sr. **MARCO AURÉLIO PICINI DE MOURA**, ocorrido nesta data (31.1.2024), conforme carta da mesma data (31.1.2024), a qual fica arquivada na sede da Sociedade para todos os efeitos; e
- 2) eleger para o cargo de membro do Conselho de Administração a Sra. **ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA**, brasileira, divorciada, arquiteta, RG 6198629 DIDEM/PA, CPF 118.163.842-91, com domicílio na Rua dos Tamoios, 1.638, apartamento 1.902, Batista Campos, Belém, PA, CEP 66033-172, com prazo de mandato coincidente com o dos demais membros, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024.

A Sra. Ana Júlia de Vasconcelos Carepa, ora eleita, será empossada em seu cargo no dia 1º.2.2024, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse.

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. **Euler Antônio Luz Mathias**, **Marcelo de Araújo Noronha**, **Bruno Alves do Nascimento**, **José Ramos Rocha Neto**, **Ana Júlia de Vasconcelos Carepa** 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)

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

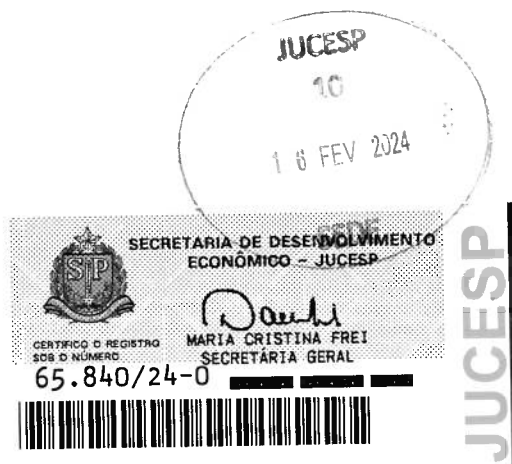
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31.1.2024, ÀS 10H

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/504E-4085-7C58-FA72> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 504E-4085-7C58-FA72



Hash do Documento

220ADD6806237F93CEB45A82469117A346725D53D9BD4E28735D950BEBC782A8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/02/2024 é(são) :

☑ Esther Dalmas - 008.032.848-29 em 06/02/2024 17:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☑ VILSON FONTOURA DA SILVA - 285.067.968-22 em 06/02/2024
16:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

