



ELO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 09.227.099/0001-33
NIRE 35.231.023.773

CONVÊNIO BARUERI

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS SÓCIOS REALIZADA EM 2.1.2024, ÀS 9H

DATA, HORA E LOCAL: Aos 2 dias do mês de janeiro de 2024, às 9h, de forma não presencial.

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

PRESENÇA: Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade: **(i) BRADESCARD ELO PARTICIPAÇÕES S.A.**, ("Bradescard Elo") com sede social no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CNPJ 09.226.818/0001-00, NIRE 35.300.349.415, por seus Diretores, Srs. **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5 SSP/SP, CPF 360.668.504-15; e **JOSÉ RAMOS ROCHA NETO**, brasileiro, casado, bancário, RG 52.969.025-1/SSP-SP, CPF 624.211.314/72, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e **(ii) BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.**, ("BB Elo") com sede social no Setor de Autarquias Norte, Quadra 05, Bloco B, Torre I, 2º andar, parte, Brasília, DF, CNPJ 05.105.802/0001-80, NIRE 53.300.012.369, por seus Diretores, Sra. **CARLA NESI**, brasileira, casada, bancária, RG 19.520.816-X SSP/SP, CPF 101.295.868-03, com domicílio na SAUN Quadra 5, Bloco B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70.040-912, e Sr. **JOÃO VAGNES DE MOURA SILVA**, brasileiro, casado, bancário, RG 1169742 SSP-DF, CPF 584.043.411-68, com domicílio na SAUN Quadra 5, Bloco B, Torre Norte, 5º andar, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70.040-912.

CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença da totalidade dos representantes dos Sócios, conforme faculta o § 3º do Artigo 7º do Contrato Social da Sociedade.

ORDEM DO DIA: 1) tomar conhecimento de pedido de renúncia de membro da Diretoria da Sociedade; e 2) eleger membro da Diretoria da Sociedade.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os sócios deliberaram, de comum acordo:

- 1) tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **MARCO AURELIO PICINI DE MOURA** do cargo de Diretor sem designação específica, ocorrido em 29.12.2023, conforme carta da mesma data (29.12.2023), com efeitos a partir das 00h de 1º.1.2024, que fica arquivada na sede da Sociedade para todos os efeitos; e
- 2) eleger ao cargo de Diretor sem designação específica o Sr. **GILMAR DALILO CEZAR WANDERLEY**, brasileiro, divorciado, Bancário, RG 091656678 IFP/RJ, CPF 084.489.987-90, com domicílio em SAUN, bloco B, Torre Central, 12º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte - Brasília/DF, CEP 70040912, com prazo de mandato coincidente com o dos demais Diretores, até a Reunião Ordinária dos Sócios que ocorrer no ano de 2025.

(as assinaturas eletrônicas 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, a qual será devidamente arquivada em livro próprio da Sociedade)

JUCESP
20 02 24

ELO PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ 09.227.099/0001-33

NIRE 35.231.023.773

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS SÓCIOS REALIZADA EM 2.1.2024, ÀS 9H

O Diretor ora eleito foi empossado em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termos de Posse, que fica arquivado na sede da Sociedade, tendo declarado que preenche as condições previstas no Artigo 162 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal.

Em consequência da deliberação acima, a composição do Diretoria da Sociedade passa a ser a seguinte: **Diretor-Presidente: Sr. VINICIUS URIAS FAVARÃO; e Diretores sem designação específica: Sr. GILMAR DALILO CEZAR WANDERLEY; Sra. ESTHER DALMAS; e Sr. FLÁVIO AUGUSTO CORRÊA BASILIO.**

ENCERRAMENTO: Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta ata que os representantes dos sócios assinam. aa) Mesa: Esther Dalmas - Presidente; Vilson Fontoura da Silva - Secretário; Sócios: Bradescard Elo Participações S.A., por seus Diretores, Srs. Marcelo de Araújo Noronha e José Ramos Rocha Neto; e BB Elo Cartões Participações S.A., por seus Diretores, Sra. Carla Nesi e Sr. João Vagnes de Moura Silva.

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

Esther Dalmas
Presidente da Mesa

Vilson Fontoura da Silva
Secretário da Mesa



(as assinaturas eletrônicas 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, a qual será devidamente arquivada em livro próprio da Sociedade)



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/B5BC-AB47-8E70-3B67> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B5BC-AB47-8E70-3B67



Hash do Documento

073AD3E86CD974E8047C713EC18D17CB4C1BEBD682F2251B240BD02A62ABD433

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/01/2024 é(são) :

- Esther Dalmas - 008.032.848-29 em 17/01/2024 15:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- VILSON FONTOURA DA SILVA - 285.067.968-22 em 17/01/2024
14:48 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

