



JUCESP PROTOCOLO
0.312.639/26-0



NAIP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ 09.092.759/0001-16
NIRE 35.300.345.835

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14.10.2025, ÀS 17H15

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de outubro de 2025, às 17h15, de forma não presencial

MESA: Presidente: Esther Dalmas; Secretário: Gustavo Mattos Sarachini.

PRESEÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração ("CA").

CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do CA.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: 1) eleição de Diretor-Presidente da Sociedade; e 2) alteração do cargo de Diretora da Sociedade.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

- 1) eleger como Diretor-Presidente da Sociedade, com prazo de mandato coincidentes com os demais Diretores, até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrerá após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2026, o Sr. **MÁRCIO ALVES ALENCAR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 62.441.913-7 SSP/SP e CPF 072.003.057-90;

O Sr. Márcio Alves Alencar, ora eleito, terá seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, sendo que, após aprovação, tomará posse de seu cargo, 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;

- 2) diante da deliberação acima, a Sra. **ESTHER DALMAS**, OAB/SP 108.320, CPF 008.032.848-29, passa a ocupar o cargo de **Diretora sem designação específica**.

Na sequência dos trabalhos, a Sra. Presidente informou aos presentes que, em face das deliberações acima, a composição da Diretoria da Sociedade, com prazo de mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2026, passa a ser composta da seguinte forma: **Diretor-Presidente:** 1) Sr. **MÁRCIO ALVES ALENCAR**, acima qualificado; **Diretores sem designação específica:** 2) Sra. **ESTHER DALMAS**, acima qualificada; e 3) Sr. **FLÁVIO AUGUSTO CORRÊA BASILIO**, RG 12625436 SSP/MG, CPF 049.977.126-55.

(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)

Este documento foi assinado digitalmente por Gustavo Mattos Sarachini.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 0B47-D0BA-580D-88FC.

Este documento foi assinado digitalmente por Gustavo Mattos Sarachini.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 0B47-D0BA-580D-88FC.



Certifico o registro sob o nº 042.676/26-5 em 05/02/2026 da empresa NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., NIRE nº 35300345835, protocolado sob o nº 0312639260. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 285489003. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



NAIP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ 09.092.759/0001-16
NIRE 35.300.345.835

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14.10.2025, ÀS 17H15

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: Sra. Esther Dalmas - Presidente; Sr. Gustavo Mattos Sarachini - Secretário; Membros do Conselho de Administração: Sr. Vinicius Urias Favarão - Presidente, Sra. Lucinéia Possar - Vice-Presidente, Sra. Ana Júlia de Vasconcelos Carepa, Srs. Marcelo de Araújo Noronha, Euler Antônio Luz Mathias, José Ramos Rocha Neto, Bruno Alves do Nascimento e Rogério Pedro Câmara – Membros.

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

Gustavo Mattos Sarachini
Secretário



(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)

Este documento foi assinado digitalmente por Gustavo Mattos Sarachini.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 0B47-D0BA-580D-88FC.

Este documento foi assinado digitalmente por Gustavo Mattos Sarachini.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 0B47-D0BA-580D-88FC.

Certifico o registro sob o nº 042.676/26-5 em 05/02/2026 da empresa NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., NIRE nº 35300345835, protocolado sob o nº 0312639260. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 285489003. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



9230UC
85 00 80



Certifico o registro sob o nº 042.676/26-5 em 05/02/2026 da empresa NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., NIRE nº 35300345835, protocolado sob o nº 0312639260. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 285489003. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.