

Bitz Serviços Financeiros S.A.

CNPJ nº 15.011.719/0001-03 – NIRE 35.300.547.616

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de outubro de 2021

Data, Hora, Local: Em 29.10.2021, às 10h, na sede social, Rua da Consolação, 2.302, 7ª andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01302-001. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, as propostas do Conselho de Administração, registradas na Reunião daquele Órgão de 21.10.2021, dispensadas suas transcrições, por tratarem-se de documentos lavrados em livro próprio, para: 1) aumentar o capital social no valor de R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), mediante a emissão de 1.786.832.517 (um bilhão, setecentos e oitenta e seis milhões, oitocentas e trinta e duas mil, quinhentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$0,559650 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas. O preço de emissão foi fixado com base no valor patrimonial contábil ajustado por ação da Sociedade em 30.9.2021, de conformidade com o disposto no inciso II do parágrafo primeiro do artigo 170 da Lei nº 6.404/76. As ações subscritas no referido aumento de capital terão direito a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir da data de integralização do referido aumento de capital, fazendo jus também, de forma integral, a eventuais vantagens atribuídas às demais ações, a partir daquela data. Na sequência dos trabalhos, os representantes legais da Bradesco Holding de Investimentos S.A., presentes a Assembleia, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo os 1.786.832.517 (um bilhão, setecentos e oitenta e seis milhões, oitocentas e trinta e duas mil, quinhentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando, no ato, em moeda corrente nacional; 2) grupar os 2.042.924.786 (dois bilhões, quarenta e dois milhões, novecentas e vinte e quatro mil, setecentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, representativas do capital social, considerando o aumento do capital social, aprovado no item anterior, na proporção de 100 (cem) ações para 1 (uma) ação da respectiva espécie, passando o capital social a ser dividido em 20.429.247 (vinte milhões, quatrocentas e vinte e nove mil, duzentas e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de acordo com o disposto no Artigo 12 da Lei nº 6.404/76; 3) alterar, em consequência dos itens anteriores, a redação do “caput” do artigo 6º do estatuto social a qual passa a ser a seguinte: “Artigo 6º) O capital social é de R\$1.256.001.000,00 (um bilhão, duzentos e cinquenta e seis milhões e um mil reais), dividido em 20.429.247 (vinte milhões, quatrocentas e vinte e nove mil, duzentas e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.”. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, e será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco Holding de Investimentos S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo Scarpelli. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 582.423/21-1, em 6.12.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bitz Serviços Financeiros S.A.

CNPJ nº 15.011.719/0001-03 – NIRE 35.300.547.616

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de outubro de 2021

Data, Hora, Local: Em 29.10.2021, às 10h, na sede social, Rua da Consolação, 2.302, 7º andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01302-001. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, as propostas do Conselho de Administração, registradas na Reunião daquele Órgão de 21.10.2021, dispensadas suas transcrições, por tratarem-se de documentos lavrados em livro próprio, para: 1) aumentar o capital social no valor de R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), mediante a emissão de 1.786.832.517 (um bilhão, setecentos e oitenta e seis milhões, oitocentas e trinta e duas mil, quinhentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$0,559650 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas. O preço de emissão foi fixado com base no valor patrimonial contábil ajustado por ação da Sociedade em 30.9.2021, de conformidade com o disposto no inciso II do parágrafo primeiro do artigo 170 da Lei nº 6.404/76. As ações subscritas no referido aumento de capital terão direito a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir da data de integralização do referido aumento de capital, fazendo jus também, de forma integral, a eventuais vantagens atribuídas às demais ações, a partir daquela data. Na sequência dos trabalhos, os representantes legais da Bradesco Holding de Investimentos S.A., presentes a Assembleia, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo os 1.786.832.517 (um bilhão, setecentos e oitenta e seis milhões, oitocentas e trinta e duas mil, quinhentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando, no ato, em moeda corrente nacional; 2) grupar os 2.042.924.786 (dois bilhões, quarenta e dois milhões, novecentas e vinte e quatro mil, setecentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, representativas do capital social, considerando o aumento do capital social, aprovado no item anterior, na proporção de 100 (cem) ações para 1 (uma) ação da respectiva espécie, passando o capital social a ser dividido em 20.429.247 (vinte milhões, quatrocentas e vinte e nove mil, duzentas e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de acordo com o disposto no Artigo 12 da Lei nº 6.404/76; 3) alterar, em consequência dos itens anteriores, a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social a qual passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$1.256.001.000,00 (um bilhão, duzentos e cinquenta e seis milhões e um mil reais), dividido em 20.429.247 (vinte milhões, quatrocentas e vinte e nove mil, duzentas e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, e será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco Holding de Investimentos S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo Scarpelli. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 582.423/21-1, em 6.12.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 12 cm


11 3885.9696