

DinDin Soluções Financeiras S.A.

CNPJ nº 26.263.428/0001-10 – NIRE 35.300.495.845

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2022

Data, Hora, Local: Em 31.10.2022, às 17h, na sede social, Rua da Consolação, 2.302, 7ª andar, Sala 112, 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, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 28.10.2022, para incorporação desta Sociedade pelo **Bitz Instituição de Pagamento S.A. (Bitz)**, CNPJ nº 15.011.719/0001-03, visando a promover a reorganização societária, objetivando a consolidação e racionalização das empresas, com simplificação da estrutura societária e consequente eliminação e/ou redução de custos financeiros, operacionais, administrativos e legais advindos da manutenção desta Sociedade. Os termos e condições da operação constaram do "Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação", firmado em 28.10.2022, de acordo com o disposto nos artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Tendo em vista a aprovação da proposta para incorporação desta Sociedade pelo **Bitz**: a) ratificar a nomeação da Planned - Consultoria Tributária Contábil e Empresarial Ltda., registrada no CRC/SP sob nº 2SP019620/O-1 e inscrita no CNPJ sob nº 01.623.439/0001-33, como responsável pela avaliação do patrimônio líquido das Sociedades, a valor contábil, na respectiva data-base, conforme disposto no item III do mencionado "Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação"; b) aprovar o "Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação", firmado entre o **Bitz** (Sociedade Incorporadora) e esta Sociedade (Sociedade Incorporada), em 28.10.2022, bem como os seus anexos (Laudo de Avaliação, incluindo o balanço patrimonial), tanto na forma como nos teores em que foram redigidos, especialmente quanto aos números neles contidos, cujas transcrições foram dispensadas, os quais, rubricados pelos componentes da Mesa, ficarão arquivados na Sociedade, nos termos da alínea "a" do parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, e serão levados juntamente com esta Ata a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que: a) a incorporação desta Sociedade pelo **Bitz**, nas condições constantes do "Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação", fica na dependência de sua aprovação pela Assembleia Geral daquela Sociedade, que se realizará nesta data (31.10.2022), às 17h10, após o que estará concretizada a operação, e, em consequência, será declarada a extinção desta Sociedade, para todos os efeitos legais; b) concretizada a incorporação e declarada extinta esta Sociedade, extingue-se também o mandato dos atuais Membros da Diretoria, senhores: Diretor-Geral: Curt Cortese Zimmermann; Diretores Vice-Presidentes: André Rodrigues Cano, Marcelo de Araújo Noronha, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Rogério Pedro Câmara, e Moacir Nachbar Junior; e Diretor: Oswaldo Tadeu Fernandes. **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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bitz Instituição de Pagamento S.A., representada por seus diretores, senhores Curt Cortese Zimmermann e Cassiano Ricardo Scarpelli. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 4.470/23-0, em 10.1.2023. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 13 cm

