

Repases Financeiros e Soluções Tecnológicas Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ nº 40.473.435/0001-78 – NIRE 35.300.619.129

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 28.7.2023

Aos 28 dias do mês de julho de 2023, às 18h30, reuniram-se, na sede social, Avenida Paulista, 688, Edifício Santa Filippa 12º andar, sala 02, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-909, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sob a presidência do senhor José Ramos Rocha Neto, que convidou o senhor Moacir Nachbar Junior para secretário. Durante a reunião, os Conselheiros procederam a eleição dos membros que integrarão a Diretoria da Companhia, tendo sido reeleitos: **Diretora-Presidente: Tician Cabirta de Amorim**, brasileira, solteira, empresária, RG 1319009867/SSP-BA, CPF 052.669.405-06; **Diretor de Tecnologia: Victor de Souza Tavares**, brasileiro, casado, programador, RG 1283702207-SSP/BA, CPF 855.565.055-00; **Diretor de Operações: Caio Costa Hohlenwerger**, brasileiro, solteiro, administrador, RG 1308811470/SSP-BA, CPF 051.816.335-01; **Diretora Jurídica: Fernanda Rêgo Oliveira Dias**, brasileira, solteira, advogada, RG 14709696-02/SSP-BA, CPF 061.502.055-09, todos com endereço profissional na Avenida Paulista, 688, Edifício Santa Filippa 12º andar, sala 02, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-909, os quais: 1) firmaram declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, a qual ficará arquivada na sede da Companhia; 2) terão mandato de 1 (um) ano, até 29 de julho de 2024, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos em 2024. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada pelos Conselheiros presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) José Ramos Rocha Neto, Moacir Nachbar Junior, Tician Cabirta de Amorim e Rogério Pedro Câmara. **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) Tician Cabirta de Amorim e Fernanda Rêgo Oliveira Dias. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 352.947/23-8, em 1.9.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

