

## GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ nº 22.177.858/0001-69 - NIRE nº 35.300.489.519

### ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO

#### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2023, às 14:00 horas, por meio de videoconferência, conforme faculta a Cláusula 11 do Estatuto Social da Granito Instituição de Pagamento S.A. ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Em atenção à convocação realizada nos termos da Cláusula 11 do Estatuto Social da Companhia, pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, em 17 de abril de 2023, estiveram presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Flávio Pentagna Guimarães Neto, Marco Antonio Antunes, Ray Tarick Pereira Chalub, Marco Túlio Guimarães e Rodrigo Luiz Machado Teixeira. **3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, que escolheu a Sra. Valeska Amanda de Sousa para secretária-lo. **4. ORDEM DO DIA:** Exame e discussão sobre a eleição dos membros da diretoria da Companhia para um mandato unificado de 2 (dois) anos, até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2025. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, com abstenção do Sr. Rodrigo Luiz Machado Teixeira e voto favorável dos demais conselheiros: **5.1.** Eleger (i) o Sr. **HENRIQUE SILVA CAPDEVILLE**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Regina Brada, nº 91, Jardim dos Estados, CEP 04641-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 2444169 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 603.846.386-00, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia e (ii) o Sr. **RENATO TEIXEIRA CATALAN**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Barão do Triunfo, nº 1.052, Ap. 192, CEP 04602-004, portador da Cédula de Identidade RG nº 20713233 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 251.190.318-03, para o cargo de Diretor de Operações da Companhia; ambos com mandato unificado de 2 (dois) anos, até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2025. **5.2.** Reeleger o Sr. **EDUARDO GOMES PEREIRA MEDINA**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Imperatriz Leopoldina, 845, Torre A, Ap. 202, CEP 05305-011, portador da Carteira de Identidade RG nº MG 84.679.05 SSP/ME e inscrito no CPF sob o nº 042.204.756-21, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2025. **5.3.** Consignar que **HENRIQUE SILVA CAPDEVILLE, RENATO TEIXEIRA CATALAN e EDUARDO GOMES PEREIRA MEDINA** declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declarou, ainda, que, preenche as condições constantes na Resolução BCB nº 81 de 25/3/2021. **5.4.** Consignar que **HENRIQUE SILVA CAPDEVILLE, RENATO TEIXEIRA CATALAN e EDUARDO GOMES PEREIRA MEDINA** tomarão posse em seus cargos após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: **Flávio Pentagna Guimarães Neto** - Presidente e **Valeska Amanda de Sousa** - Secretária. Conselheiros: **Flávio Pentagna Guimarães Neto, Marco Antonio Antunes, Ray Tarick Pereira Chalub, Marco Túlio Guimarães e Rodrigo Luiz Machado Teixeira.** JUCESP nº 224.545/23-1 em 31.05.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_legal/granito-instituicao-de-pagamento-s-a-ata-da-reuniao-extraordinaria-do-conselho-de-administracao-realizada-em-24-de-abril-de-2023/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/granito-instituicao-de-pagamento-s-a-ata-da-reuniao-extraordinaria-do-conselho-de-administracao-realizada-em-24-de-abril-de-2023/)