

## Conectar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

CNPJ nº 16.577.631/0002-99 - NIRE 35.300.442.288

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de Abril de 2023

**1. Data, Hora e Local:** 27 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede da Conectar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. ("Companhia"), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **2. Convocação e Presença:** dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), em decorrência da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** **Presidente:** Rodnei Bernardino de Souza; **Secretário:** Marcos Roberto Loução. **4. Ordem do Dia:** (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. **5. Deliberações:** após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram aprovar o quanto segue: (i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, sendo dispensada pelos acionistas a leitura de tais documentos, por serem de conhecimento geral. Os acionistas, na forma do Art. 133, § 4º, da Lei 6404/76, consideraram expressamente sanada a falta de publicação de avisos e a inobservância do prazo de 30 (trinta) dias previsto para a publicação dos documentos mencionados no referido Art. 133, da LSA; (ii) a destinação do prejuízo líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de no valor de R\$ 8.362.000,00 (oito milhões, trezentos e sessenta e dois mil reais), para a conta de prejuízos acumulados. **6. Encerramento:** oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. **Esta ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio, que fica arquivada na sede social.** São Paulo, 27 de abril de 2023. Rodnei Bernardino de Souza - **Presidente;** Marcos Roberto Loução - **Secretário.** **Acionistas:** **Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento - p. Ricardo Kaoru Inada e Celso Damadi;** **Redecard Instituição de Pagamento S.A. - p. Paula Magalhães Cardoso Neves e Tatiana Grecco.** JUCESP nº 246.112/23-2 em 16/06/2023.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/conectar-instituicao-de-pagamento-e-solucoes-de-mobilidade-eletronica-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-realizada-em-27-de-abril-de-2023/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/conectar-instituicao-de-pagamento-e-solucoes-de-mobilidade-eletronica-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-realizada-em-27-de-abril-de-2023/)