

Hipercard Banco Múltiplo S.A.

CNPJ 03.012.230/0001-69

NIRE 35300155866

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 12.01.2022, às 14h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte A, Parque Jabaquara, São Paulo (SP). **MESA:** André Sapoznik - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **1.** Registrada a renúncia do Diretor **FERNANDO JULIÃO DE SOUZA AMARAL**, nesta data. **2.** Eleito Diretor **MÁRIO NEWTON NAZARETH MIGUEL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 29.362.315-6, CPF 216.756.218-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, PM, Parque Jabaquara, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. **3.** Registrado que o Diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e a declaração de desimpedimento, documentos esses arquivados na sede social; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). **4.** Em consequência, registrada a transferência da responsabilidade, nesta data, por Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14 do Diretor Fernando Julião de Souza Amaral ao Diretor Luís Fernando Staub, que permanecerá com a referida atribuição até a posse de Mario Newton Nazareth Miguel que assumirá referida responsabilidade. **5.** Registrado, por fim, que os demais cargos da Diretoria e as demais atribuições de responsabilidades não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 12 de janeiro de 2022. (aa) André Sapoznik - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **Acionistas:** Banco Itaucard S.A. (aa) Tatiana Grecco e Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretores; e Itau Unibanco S.A. (aa) André Sapoznik e Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 12 de janeiro de 2022. (aa) André Sapoznik - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. JUCESP - Registro nº 108.161/22-5, em 22.02.2022 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>