

# Hipercard Banco Múltiplo S.A.

CNPJ 03.012.230/0001-69

NIRE 35300155866

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE MARÇO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 25.03.2022, às 11h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte A, Parque Jabaquara, São Paulo (SP). **MESA:** José Geraldo Franco Ortiz Junior - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. **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. Aprovada, sem quaisquer ressalvas e com a expressa concordância dos acionistas, a redução do capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo em relação ao seu objeto, nos termos do art. 173, da LSA, no montante de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), passando de R\$ 2.953.835.125,13 (dois bilhões, novecentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e treze centavos) para R\$ 2.453.835.125,13 (dois bilhões, quatrocentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e treze centavos), sem o cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos atuais acionistas no capital social da Companhia. 2. Em decorrência da redução de capital, registrado que (i) será restituído ao acionista **ITAÚ UNIBANCO S.A.** (CNPJ/ME nº 60.701.190/0001-04) o valor R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), em dinheiro; e (ii) o valor a ser restituído ao acionista **BANCO ITAUCARD S.A.**, (CNPJ/ME nº 17.192.451/0001-70, proporcionalmente à sua participação no capital social da Companhia, é inferior a R\$ 0,01 (um centavo de real), razão pela qual não haverá pagamento ao referido acionista. A liquidação financeira ocorrerá em data oportuna. 3. Registrado, ainda, que a deliberação de redução de capital somente será plenamente eficaz após aprovação pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") e decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da ata desta Assembleia sem qualquer impugnação por credores quirografários, nos termos do art. 174, da Lei 6.404/76. Em seguida, esta ata será registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 4. Autorizada a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações ora tomadas. 5. Em consequência das deliberações anteriores, observadas as condições mencionadas, alterada a redação do *caput* do art. 3º do Estatuto Social para: "Art. 3º - O capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 2.453.835.125,13 (dois bilhões, quatrocentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e treze centavos), representado por 573.530.288.434 (quinhentos e setenta e três bilhões, quinhentos e trinta milhões, duzentas e oitenta e oito mil, quatrocentas e trinta e quatro) ações nominativas, sem valor nominal, das quais 429.911.320.728 (quatrocentos e vinte e nove bilhões, novecentos e onze milhões, trezentas e vinte mil, setecentas e vinte e oito) são ordinárias e 143.618.967.706 (cento e quarenta e três bilhões, seiscentos e dezoito milhões, novecentas e sessenta e sete mil, setecentas e seis) são preferenciais, estas sem direito a voto, mas reembolso prioritário do capital, sem prêmio." 6. Consolidado o Estatuto Social que, consignando a alteração ora deliberada, passará a ser redigido na forma rubricada pelo presentes e a vigorar após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo BACEN. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 25 de março de 2022. (aa) José Geraldo Franco Ortiz Junior - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária. **Acionistas:** Banco Itaucard S.A. (aa) José Geraldo Franco Ortiz Junior e Tatiana Grecco - Diretores; e Itaú Unibanco S.A. (aa) José Geraldo Franco Ortiz Junior e Tatiana Grecco - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 25 de março de 2022. (aa) José Geraldo Franco Ortiz Junior - Presidente; e Tatiana Grecco - Secretária.



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/>