

# ACCREDITO - Sociedade de Crédito Direto S.A.

CNPJ/MF nº 37.715.993/0001-98 - NIRE 35300552857

## Ata de Assembleia Geral Ordinária

Aos 26 dias de abril de 2022, às 11 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na sede da Sociedade, na Rua Boa Vista, nº 43, Centro, São Paulo - SP, compareceu a única acionista, a **Associação Comercial de São Paulo - ACSP**, representada pelo Sr. **Alfredo Cotait Neto**, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.884.027-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.549.618-87, para em Assembleia Geral Ordinária, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte “ordem do dia”:

- Aprovação das contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- Reeleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato que se encerra na próxima assembleia geral ordinária;
- Fixação da remuneração do Conselho de Administração e Fiscal. Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão da presença de 100% (cem por cento) dos acionistas. Assim reunidos, assumiu a presidência da Assembleia o Sr. **Alfredo Cotait Neto**, já qualificado, que convidou a mim, **Milton Luiz de Melo Santos**, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, com Master of Science - M.Sc. em economia rural, portador da cédula de identidade RG nº 58.325.876-1 SSP/SPP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.408.541-49, para secretariá-lo. Constituída a mesa, o Sr. Presidente declarou a Assembleia Geral instalada e esclareceu que, como era do conhecimento de todos, o objetivo específico da Assembleia Geral Ordinária é o de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Ordem do Dia:** 1º) Tomar conhecimento, examinar, discutir e aprovar o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas das Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2º) Reeleger os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes para o mandato a se encerrar na data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária e fixar a sua remuneração; 3º) Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2021. Em seguida o Sr. Presidente solicitou a mim, na qualidade de Secretário, que passasse à leitura da ordem do dia, objeto de convocação desta Assembleia. O Sr. Presidente informou a presença dos Srs. Ismael Nicomedio dos Santos e Gabriel Augusto, representantes da BDO Auditores Independentes, responsável pela auditoria das Demonstrações Financeiras, para dirimir eventuais dúvidas dos acionistas. Concluída a leitura, foram submetidas a votação e aprovado por unanimidade do acionista: a) As contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da ACCREDITO - Sociedade de Crédito Direto S.A., acompanhadas das Notas Explicativas, do relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) A reeleição dos atuais membros do Conselho Fiscal, para o mandato até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária: a) na qualidade de efetivos, os Srs. **Antônio Carlos Pela**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.071.065 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.556.378-34, **Renato Gennaro**, brasileiro, casado, consultor, portador da cédula de identidade RG nº 18.160.537.5 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.199.208-95; e **Paulo Roberto Pisauro**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 5.499.495-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 402.431.508-6; e b) como suplentes, os Srs. **Márcio Massao Shimomoto**, brasileiro, casado, administrador de empresa, contador e advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12.181.224-8 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.566.028-6; **Humberto Gouveia**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 7.958.979-0 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.908.338-50; e **Marcel Domingos Solimeo**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.844.307-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.570.358-4. Os Conselheiros eleitos pela segunda vez, tomam posse imediatamente. Foi fixada a verba de R\$ 23.133,60 (vinte e três mil e cento e trinta e três reais e sessenta centavos) para remuneração global do Conselho Fiscal no exercício. c) A remuneração global anual do Conselho de Administração em R\$ 269.889,78 (duzentos e sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos). Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, oferecendo a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ante o silêncio dos presentes, considerou aprovados, sem reserva ou ressalvas, os assuntos tratados nesta Assembleia e encerrou os trabalhos, suspendendo a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, é assinada por todos. **Mesa:** **Alfredo Cotait Neto** - Presidente; **Milton Luiz de Melo Santos** - Secretário. **JUCESP** nº 482.303/22-0 em 22/09/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

