

BANCO DIGIMAI S.A.

CNPJ/ME nº 92.874.270/0001-40 - NIRE nº 35.300.561.619

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 07 (sete) de novembro de 2022, às 16h (dezesesseis horas), na sede do Banco Digimais S.A., localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 250, conjunto 1.102, bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação prévia e sanada a falta das formalidades de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **João Luiz Urbaneja** e secretariados pela Sr.^a **Fernanda de Sousa Grecco Alves**. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: (i) a renúncia do Sr. **Eduardo Gonzaga de Oliveira Guedes**; (ii) a ratificação da composição da Diretoria. **5. DELIBERAÇÕES:** Após o exame, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: **5.1.** A renúncia do Sr. **Eduardo Gonzaga de Oliveira Guedes**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bacharel em informática e ciência da computação, portador da Cédula de Identidade RG n.º 07953227, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 037.351.756-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial no Rua Elvira Ferraz, n.º 250, 11º andar, conjunto 1.103, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Eduardo Guedes"), do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, conforme Termo de Renúncia anexo à presente. **5.1.1.** A ratificação da nova composição da Diretoria da Companhia, formada pelos Srs.: (i) **João Luiz Urbaneja**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, gestor de marketing e vendas, portador da Carteira de Identidade RG n.º 11.411.789-5 SPP/SP e inscrito no CPF/ME sob n.º 012.137.698-25, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, n.º 250, 11º andar, conjunto 1.102, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor Presidente da Companhia; (ii) **Thiago Rodrigues Urbaneja**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG n.º 60.565.534-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob n.º 419.327.108-09, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, n.º 250, 11º andar, conjunto 1.102, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor sem designação específica; (iii) **Cristiano Duarte Fraga**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n.º 50.652.471-15 SSP-RS inscrito no CPF/ME sob n.º 735.743.840-68, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, n.º 250, 11º andar, conjunto 1.102, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor sem designação específica; (iv) **Fernando Marcial Roncal Pajares**, peruano, em união estável, especialista em computação, portador da Carteira de Identidade RNE n.º V075713-I, inscrito no CPF/ME sob n.º 120.622.448-78, residente e domiciliado na cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, n.º 250, 11º andar, conjunto 1.102, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica, (v) **Fernanda de Sousa Grecco Alves**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, bacharel em direito especialista em gestão estratégica de pessoas, portadora da Carteira de Identidade 16.775.968-1, inscrita no CPF/ME sob n.º 194.661.058-50, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, n.º 250, 11º andar, conjunto 1.102, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretora sem designação específica; (vi) **João Alves de Campos**, brasileiro, casado, contador e advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 17.167.453-4, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 075.807.908-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial no Rua Elvira Ferraz, n.º 250, 11º andar, conjunto 1.102, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor sem designação específica; e (vii) **Paulo Rogério Batista Nunes**, brasileiro, em união estável, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 17.257.842-5, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 069.305.598-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial no Rua Elvira Ferraz, n.º 250, 11º andar, conjunto 1.102, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor sem designação específica. Todos os Diretores deverão permanecer em seus cargos até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024. **5.2.** Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todas as providências que forem necessárias à efetivação das matérias ora aprovadas. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada a presente ata que foi, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: João Luiz Urbaneja – Presidente; Fernanda de Sousa Grecco Alves – Secretária. Acionistas Presentes: Digimais Participações S.A. e João Luiz Urbaneja. São Paulo, 07 de novembro de 2022. Mesa: **João Luiz Urbaneja** - Presidente; **Fernanda de Sousa Grecco Alves** - Secretária. JUCESP nº 683.080/22-2 em 05.12.2022. 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadao.estadao.com.br/publicacoes/>