

Microinvest S.A. Sociedade de Crédito a Microempreendedor

CNPJ 05.076.239/0001-69

NIRE 35300388780

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 09.02.2023, às 09h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Andre Balestrin Cestare - Presidente; José Geraldo Franco Ortiz Junior - 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. Eleita a Diretora **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, brasileira, casada, atuária, RG-IFP/RJ 10.047.290-1, CPF 037.511.527-76, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. 2. Registrado que a diretora eleita: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente e na Resolução 4.970/2021 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), e a declaração de desimpedimento, documentos estes arquivados na sede social; e (ii) será investida após homologação de sua eleição pelo BACEN. 3. Registrada a atribuição da responsabilidade pelo sistema de controles internos - Resolução CMN 4.968/21 - ao Diretor José Geraldo Franco Ortiz Junior, desde 01.01.2023, bem como a transferência desta responsabilidade para Rita Rodrigues Ferreira Carvalho, a partir da data de sua posse. 4. Registrado, por fim, que os demais cargos da Diretoria e as 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), 09 de fevereiro de 2023. (aa) Andre Balestrin Cestare - Presidente; José Geraldo Franco Ortiz Junior - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Andre Balestrin Cestare - Diretor; e Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) José Geraldo Franco Ortiz Junior - Diretor. JUCESP - Registro nº 145.380/23-3, em 13.04.2023. (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/>