

IOUU Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.

CNPJ/ME nº 26.484.548/0001-48 - NIRE 35.30057822-8

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 13 de Agosto de 2023

Data, Horário e Local. No dia 13 de agosto de 2023, às 10:00 horas, na sede da IOUU Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. (“Companhia”) localizada na Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, na Avenida Ireno da Silva Venâncio, nº 199, - Bloco Adm, sala 12.3, bairro Protestantes, Votorantim, São Paulo/SP, CEP: 18111-100. **Convocação e Presença.** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa.** Presidente: Marcelo Moreira Bella. Secretária: Thaiana Tavares Labolita. **Lavratura da Ata.** O acionista presente aprovou a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A. **Ordem do Dia.** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 já transmitida à Central de Balanços do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) em 29 de junho de 2023; **(ii)** a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** a renúncia do Sr. Fabio Luiz Rodrigues da Silva ao cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia; **(iv)** a reeleição do Sr. Marcelo Moreira Bella para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **(v)** a reeleição do Sr. Bruno Sayão Rosa para o cargo de Diretor sem designação da Companhia. **Deliberações Tomadas.** Instalada a assembleia, foram aprovadas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes deliberações: **(i)** a aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Sociedade relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** em virtude do resultado negativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a destinação do prejuízo à conta de prejuízos acumulados da Companhia, não havendo, por consequência, distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio; **(iii)** a renúncia do Sr. **Fabio Luiz Rodrigues da Silva**, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, portador da cédula de identidade nº 28.022.202-6, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.704.028-66, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, ao cargo de Diretor de Tecnologia, conforme Termo de Renúncia anexo à presente ata (Anexo I); **(iv)** a reeleição do Sr. **Marcelo Moreira Bella**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 24.996.033-3, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 298.136.408-12, residente e domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 2º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, por um mandato de 2 (dois) anos contados desta data, que toma posse conforme Termo de Posse anexo à presente ata (Anexo II); O Diretor Presidente, ora reeleito declara, sob penas da Lei, não estar impedido por lei especial a exercer cargo de administrador de sociedade empresária, bem como não está sujeito à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade em virtude de qualquer condenação criminal ou administrativa; **(v)** a reeleição do Sr. **Bruno Sayão Rosa**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 12.883.196-3, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.829.207-12, residente e domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 2º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000 para o cargo de **Diretor** sem designação da Companhia, por um mandato de 2 (dois) anos contados desta data, que toma posse conforme Termo de Posse anexo à presente ata (Anexo III); O Diretor, ora reeleito declara, sob penas da Lei, não estar impedido por lei especial a exercer cargo de administrador de sociedade empresária, bem como não está sujeito à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade em virtude de qualquer condenação criminal ou administrativa; **(vi)** a autorização para que os diretores da Sociedade pratiquem todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta assembleia. **Encerramento e Lavratura da Ata.** Nada mais havendo a tratar e na ausência de manifestação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi sido assinada por todos os presentes. **Assinaturas.** Presidente: Marcelo Moreira Bella. Secretária: Thaiana Tavares Labolita. Acionista Presente: **Banco Letsbank S.A.**, neste ato representada por seus Diretores, Srs. Marcelo Moreira Bella e Bruno Sayão Rosa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Votorantim, SP, 13 de agosto de 2023. **Thaiana Tavares Labolita** - Secretária da Mesa. **JUCESP** nº 384.321/23-9 em 26/09/2023. Maria Cristina Frei - 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/>