

ACCREDITO - Sociedade de Crédito Direto S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Aos 24 dias de abril de 2023, às 17h30min 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 por procuração pelo Sr. **Alfredo Cotait Neto**, brasileiro, casado, 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": **Convocação:** 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. **Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Aprovação das contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; 2. Eleição dos membros do Conselho de Administração para o triênio, 2023 até a Assembleia Geral Ordinária de 2026; 3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato que se encerra na próxima assembleia geral ordinária; 4. Fixação da remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal. 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: 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 Geral Ordinária. Concluída a leitura, foram submetidas a votação e aprovado por unanimidade do acionista: 1. 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 2022; 2. Eleição dos membros do Conselho de Administração, para o triênio compreendido 2023 até a Assembleia Geral Ordinária de 2026: a) para o cargo de Presidente, o Sr. **Luiz Roberto Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.028.675-0 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.775.798-87; e para o os cargos de conselheiros: os Srs. **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; **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/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.408.541-49; **Nilton Molina**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 1.382.400 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.182.388-34; 3. Eleição dos 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 **Carlos Roberto Pinto Monteiro**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 5.499.495-0 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.911.518-68 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. 4. Fixar para o exercício de 2023, a remuneração global de R\$ 23.133,60 (vinte e três mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos) para o Conselho Fiscal e de R\$ 269.889,78 (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) para o Conselho de Administração. 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** - Procurador; **Milton Luiz de Melo Santos** - Secretário. **JUCESP** nº 411.083/23-5 em 23/10/2023. 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/>