

Alelo Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 04.740.876/0001-25 - NIRE 35.300.187.610

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31.1.2024, às 10h

Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de janeiro de 2024, às 10h, por videoconferência. **Mesa:** Presidente: Sra. Esther Dalmas; Secretário: Vilson Fontoura da Silva. **Presença:** Representantes da Elo Holding Financeira S.A., única acionista da Sociedade. **Convocação:** Dispensada em razão da presença de representantes da única acionista da Sociedade, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** 1) tomar conhecimento do pedido de renúncia de membro do Conselho de Administração; e 2) eleger membro para compor o Conselho de Administração. **Deliberações:** Instalada a reunião, observada a Ordem do Dia, a acionista, por seus Diretores, deliberou: **1)** tomar conhecimento do pedido de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração feito pelo Sr. **Marco Aurélio Picini de Moura**, ocorrido nesta data (31.1.2024), conforme carta da mesma data (31.1.2024), a qual fica arquivada na sede da Sociedade para todos os efeitos; e **2)** eleger para o cargo de membro do Conselho de Administração a Sra. **Ana Júlia de Vasconcelos Carepa**, brasileira, divorciada, arquiteta, RG 6198629 DIDEM/PA, CPF 118.163.842-91, com domicílio na Rua dos Tamoios, 1.638, apartamento 1.902, Batista Campos, Belém, PA, CEP 66033-172, com prazo de mandato coincidente com o dos demais membros, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024. A Sra. Ana Júlia de Vasconcelos Carepa, ora eleita, será empossada em seu cargo no dia 1º.2.2024, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse. Na sequência dos trabalhos, a Sra. Presidente informou que, em face das deliberações acima, a composição do Conselho de Administração da Sociedade, todos com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024, passa a ser a seguinte: **Presidente:** Sra. **Lucinéia Possar**; **Vice-Presidente:** Sr. **Eurico Ramos Fabri**, **Membros:** Srs. **Euler Antônio Luz Mathias**, **Marcelo de Araújo Noronha**, **Bruno Alves do Nascimento**, **José Ramos Rocha Neto**, **Ana Júlia de Vasconcelos Carepa** e **Vinicius Urias Favarão**. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Esther Dalmas - Presidente; Vilson Fontoura da Silva - Secretário; Acionista: Elo Holding Financeira S.A., por seus Diretores, Sra. Esther Dalmas e Sr. Flávio Augusto Corrêa Basílio. Certificamos que esta é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Sociedade. Esther Dalmas - *Presidente*; Vilson Fontoura da Silva - *Secretário*. **JUCESP** nº 65.840/24-0 em 16/02/2024. 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/>