



Alelo Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 04.740.876/0001-25 - NIRE 35.300.187.610

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30.04.2024, às 9h15



Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 9h15, por videoconferência. **Mesa:** Presidente: Sra. Esther Dalmas; Secretário: Vilson Fontoura da Silva. **Presença:** Representantes da Elo Holding Financeira S.A., única acionista da Sociedade, da KPMG Auditores Independentes Ltda., Sr. Carlos Massao Takauthi, e o Administrador da Sociedade, Sr. Cesario Narihito Nakamura. **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 ("Lei das S.A."). **Publicações:** Nos termos do artigo 289 da Lei das S.A., as Demonstrações Financeiras, contendo as Notas Explicativas e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes quanto ao exercício social findo em 31.12.2023, foram publicadas em 16.4.2024, no jornal "O Estado de S. Paulo", em versão impressa, na página B9, e divulgadas na mesma data no endereço eletrônico: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>. **Ordem do Dia:** 1) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2023; 2) deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2023 e distribuição/pagamento de Dividendos; 3) eleger e reeleger os membros do Conselho de Administração da Sociedade; e 4) fixar a remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2024. **Deliberações:** Instalada a reunião, observada a Ordem do Dia, a acionista, por seus representantes legais, deliberou: **1)** aprovar, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2023; **2)** aprovar a proposta do Conselho de Administração para a destinação integral do Lucro Líquido relativo ao ano de 2023 para pagamento de dividendos, no valor de R\$391.602.969,34 (trezentos e noventa e um milhões, seiscentos e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), com pagamento nesta data (30.4.2024); **3)** aprovar: a) a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Sociedade, Srs.: (i) **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5 SSP/SP, CPF 360.668.504-15, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; (ii) **Vinicius Urias Favarão**, brasileiro, casado, bancário, RG 19.674.792-2 SSP/SP, CPF 177.975.708-50, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Cinza, Portaria I, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; (iii) **José Ramos Rocha Neto**, brasileiro, casado, RG 52.969.025-1 SSP/SP, CPF 624.211.314-72, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, todos indicados pelo acionista controlador indireto Banco Bradesco S.A. ("Bradesco"); (iv) **Lucinéia Possar**, brasileira, solteira, bancária, OAB/PR nº 19.599, CPF 540.309.199-87, com domicílio na SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 8º andar, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70040-912; (v) **Euler Antonio Luz Mathias**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.730.534 SSP/SP, CPF 138.344.088-32, com domicílio na SAUN Quadra 5, Bloco B, Torre Sul, 10º andar - Edifício Banco do Brasil, Asa Norte - Brasília, DF, CEP 70040-912; (vi) **Bruno Alves do Nascimento**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.417.872-4 IFP/RJ, CPF 083.834.987-05, com domicílio na SAUN, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 3º andar - Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70040-912; e (vii) **Ana Júlia de Vasconcelos Carepa**, brasileira, arquiteta, RG 6198629 DIDE/PA, CPF 118.163.842-91, com domicílio na Rua dos Tamoios, 1.638, apartamento 1.902, Batista Campos, Belém, PA, CEP 66033-172, todos indicados pelo acionista controlador indireto Banco do Brasil S.A.; e b) a eleição de membro do Conselho de Administração da Sociedade, Sr. **Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16247624 SSP/SP, CPF 063.415.178-90, com domicílio na Cidade de Deus, s/nº, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-000, o qual foi indicado pelo acionista controlador indireto Bradesco. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos e eleitos: (i) terão prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2026, sendo que seus nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; (ii) arquivaram na sede social da Sociedade declarações, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, na Instrução Normativa BCB nº 103, de 30.4.2021, e na Resolução 81 de 25.3.2021; e **4)** aprovar a proposta de fixação da remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2024 no valor de até R\$2.640.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil reais). Os documentos que foram apresentados, ficam arquivados na sede social da Sociedade para todos os efeitos. **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 Basilio; Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes Ltda., por seu representante, Sr. Carlos Massao Takauthi; e Administrador: Sr. Cesario Narihito Nakamura. 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 422.610/24-0 em 13/11/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>