

# IOUU Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.

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

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Novembro de 2024

**1. Data, Horário e Local:** 18 de novembro de 2024 às 15:00 horas. A Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) foi realizada 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, CEP: 18111-100. **2. 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 do único acionista, a saber: **Banco Letsbank S.A.**, representado por seus Diretores: Flávio José Pagan Rivaroli e Renata Leme Borges dos Santos. **3. Mesa:** Sra. Renata Leme Borges dos Santos, Presidente da Mesa; Sra. Alexandra Silva de Lima, Secretária da Mesa. **4. 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. **5. Ordem do Dia:** Analisar e deliberar sobre (i) consignação da destituição do Sr. **Bruno Sayão Rosa**, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, ocorrida em 22 de maio de 2024; (ii) eleição das Sras. **Renata Leme Borges dos Santos e Viviane Aparecida Rodrigues Afonso**, para compor a Diretoria da Companhia pelo período remanescente do mandato em curso; e (iii) consignação da composição da Diretoria vigente. **6. Deliberações:** Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia: 6.1. O acionista deliberou por aprovar, sem quaisquer ressalvas, a consignação em ata da destituição do Sr. **Bruno Sayão Rosa**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 12.883.196-3, expedida pelo DICRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.829.207-12, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, do cargo de Diretor da Companhia, ocorrida em 22 de maio de 2024. 6.2. O acionista deliberou por aprovar, sem quaisquer ressalvas, a eleição das Sras. (i) **Renata Leme Borges dos Santos**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 24.513.476-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 262.766.798-01, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 50, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000 e, (ii) **Viviane Aparecida Rodrigues Afonso**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 25.073.325-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 273.105.798-01, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 11º andar, Torre A, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133, aos cargos de Diretoras sem designação específica, ambas pelo período remanescente do mandato em curso, ou seja, até a posse daqueles que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. 6.2.1. Fica registrado que as Diretoras ora eleitas apresentaram à Companhia declaração de desimpedimento, bem como a declaração que preenchem as condições constantes na Resolução CMN nº 4.970 de 25/11/2021 e nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme termos de posse apensos à presente ata (**Anexo I**). 6.3. Diante das deliberações aprovadas acima, o acionista resolve, sem quaisquer ressalvas, consignar a composição da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, passa a ser a seguinte: **1. Diretor:** Flávio José Pagan Rivaroli; **2. Diretora:** Renata Leme Borges dos Santos; e **3. Diretora:** Viviane Aparecida Rodrigues Afonso. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Sra. Renata Leme Borges dos Santos - Presidente da Mesa; e Sra. Alexandra Silva de Lima - Secretária da Mesa. **Acionista Presente:** Banco Letsbank S.A., representado pelos seus Diretores: Flávio José Pagan Rivaroli e Renata Leme Borges dos Santos. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Votorantim, 18 de novembro de 2024. **Mesa:** **Renata Leme Borges dos Santos** - Presidente da Mesa; **Alexandra Silva de Lima** - Secretária da Mesa. **Acionista:** Flávio José Pagan Rivaroli - Diretor; Renata Leme Borges dos Santos - Diretora. **Banco Letsbank S.A. JUCESP** nº 431.225/24-2 em 29/11/2024. 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 conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>