

Naip Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 09.092.759/0001-16 - NIRE 35.300.345.835

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14.10.2025, às 17h15

Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de outubro de 2025, às 17h15, de forma não presencial. **Mesa:** Presidente: Esther Dalmas; Secretário: Gustavo Mattos Sarachini. **Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração ("CA"). **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do CA. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: 1) eleição de Diretor-Presidente da Sociedade; e 2) alteração do cargo de Diretora da Sociedade. **Deliberações:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade: 1) eleger como Diretor-Presidente da Sociedade, com prazo de mandato coincidentes com os demais Diretores, até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrerá após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2026, o Sr. **Márcio Alves Alencar**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 62.441.913-7 SSP/SP e CPF 072.003.057-90; O Sr. Márcio Alves Alencar, ora eleito, terá seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, sendo que, após aprovação, tomará posse de seu cargo, tendo declarado, sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer a administração da Sociedade: a) por lei especial; b) em virtude de condenação criminal; c) em virtude de condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato 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; 2) diante da deliberação acima, a Sra. **Esther Dalmas**, OAB/SP 108.320, CPF 008.032.848-29, passa a ocupar o cargo de **Diretora sem designação específica**. Na sequência dos trabalhos, a Sra. Presidente informou aos presentes que, em face das deliberações acima, a composição da Diretoria da Sociedade, com prazo de mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2026, passa a ser composta da seguinte forma: **Diretor-Presidente:** 1) Sr. **Márcio Alves Alencar**, acima qualificado; **Diretores sem designação específica:** 2) Sra. **Esther Dalmas**, acima qualificada; e 3) Sr. **Flávio Augusto Corrêa Basílio**, RG 12625436 SSP/MG, CPF 049.977.126-55. **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: Sra. Esther Dalmas - Presidente; Sr. Gustavo Mattos Sarachini - Secretário; Membros do Conselho de Administração: Sr. Vinicius Urias Favarão - Presidente, Sra. Lucinéia Possar - Vice-Presidente, Sra. Ana Júlia de Vasconcelos Carepa, Srs. Marcelo de Araújo Noronha, Euler Antônio Luz Mathias, José Ramos Rocha Neto, Bruno Alves do Nascimento e Rogério Pedro Câmara - Membros. Certifico que esta é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Sociedade. Gustavo Mattos Sarachini - *Secretário*. **JUCESP** nº 42.676/26-5 em 05/02/2026. Marina Centurion Dardani - 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/>