



## ACCREDITO - Sociedade de Crédito Direto S.A.

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



### Ata de Assembleia Geral Ordinária

Aos 28 dias de abril de 2026, às 14h30min, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, de forma mista, na sede da Sociedade, na Rua Boa Vista, nº 43, Centro, São Paulo - SP, compareceram as acionistas **Associação Comercial de São Paulo - ACSP**, representada por procuração pelo Sr. **Luiz Roberto Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº X.XX8.67X-X - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.775.798-XX, e **B100 Holding Financeira S.A.**, representada, também por procuração, por seus diretores **Marcus Eduardo de Rosa**, CPF/MF nº XXX.084.058-XX, e **Cláudio Henrique Sangar**, CPF/MF nº XXX.084.068-XX, para reunirem-se 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) das acionistas. Assim reunidos, assumiu a presidência da Assembleia o Sr. **Luiz Roberto Gonçalves**, já qualificado, que me convidou, **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 XX.X25.87X-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.408.541-XX, para secretariá-lo. 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 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. **Ordem do Dia:** 1. Aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2025; 2. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4. Fixação da remuneração para os conselheiros de administração e fiscais; 5. Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2025. Concluída a leitura, as matérias foram submetidas à votação e aprovadas, por unanimidade das acionistas: 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 2025; 2. Eleição dos membros do Conselho de Administração, para os exercícios de 2026 a 2028, cujo mandato estender-se-á até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2029: a) para o cargo de Presidente, o Sr. **Luiz Roberto Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº X.XX8.67X-X - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.775.798-XX; e b) para os cargos de conselheiros, os Srs. **Alfredo Cotait Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº X.XX4.0XX - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.549.618-XX; **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 XX.X25.87X-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.408.541-XX; **Aníbal Cesar Jesus dos Santos**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº XXX434XX - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.345.568-XX. O Presidente da mesa, Luiz Roberto Gonçalves, aproveitou o momento, para deixar registrado o agradecimento ao valioso trabalho do então conselheiro Nilton Molina, que a pedido, se desliga das suas funções como conselheiro da ACCREDITO, onde, por seis anos de atuação, desempenhou importante papel na definição das estratégias e no enfrentamento dos desafios durante esse período. 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. **Silvio Alexandre Rocha da Silva**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº XXX7012XX - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.554.697-XX; **Walter Mallas Machado de Barros**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº X.XX4.69X-X - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.525.048-XX; **Luiz Carlos Boscolo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº XX47XX - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.361.798-XX; e b) como suplente, **Humberto Gouveia**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº X.XX8.97X-X - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.908.338-XX; 4. Fixar para o exercício de 2026 a remuneração global de R\$ 316.484,70 (trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) para o Conselho de Administração e R\$ 31.648,67 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) para o Conselho Fiscal; 5. Apresentada pela Diretoria Executiva a proposta de não distribuição do lucro líquido apurado no exercício de 2025, tendo em vista o que dispõe o artigo 189 da Lei nº 6.404, de 1976, uma vez que a companhia apresentou prejuízo acumulado desde 2020, tendo registrado lucro somente no exercício de 2025. O lucro líquido apurado no exercício de 2025 foi de R\$ 1.265.193,02 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e dois centavos). Após a discussão, foi deliberada a utilização do lucro líquido para a redução do prejuízo acumulado no valor de R\$ 1.265.193,02 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e dois centavos). 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: Associação Comercial de São Paulo: Luiz Roberto Gonçalves p.p.; Milton Luiz de Melo Santos - Secretário. B100 - Holding Financeira S.A.: Marcus Eduardo de Rosa, Cláudio Henrique Sangar. JUCESP nº 338.809/26-0 em 25/08/2026. 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/>