

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 10 do mês de março de 2022, às 11:00 horas, de modo exclusivamente digital.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 11 do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ofli Campos Guimarães, Presidente, que indicou o Sr. Israel Fernandes Salmen como Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** aprovar e encaminhar para assembleia geral novo aditamento ao Plano de Remuneração Baseado em Ações ("Plano de Opção") aprovado no dia 01 de setembro de 2020 em Assembleia Geral Extraordinária, tendo o primeiro aditamento sido aprovado no dia 05 de outubro de 2020 em Assembleia Geral Extraordinária, com o que se pretende por meio do novo aditamento: **(a)** incluir a cláusula 4.5.1 de modo a permitir a cessão dos direitos e obrigações relativos ao Plano para pessoas jurídicas cujas ações ou quotas sejam 100% (cem por cento) de propriedade do Outorgado; e **(b)** aprovar a alteração da cláusula 5.1 ("Limite de Ações") do Plano, de modo a aumentar o limite total de 2,5% (dois e meio por cento) para 5% (cinco por cento) do Capital Social da Companhia; **(ii)** aprovar a celebração do Protocolo e Justificação da incorporação de ações da Alter Pagamentos S.A. ("Alter"); **(iii)** aprovar o encaminhamento à assembleia geral de acionistas de proposta para aprovação da incorporação de ações da Alter nos termos negociados entre a administração da Companhia e a administração da Alter; e **(iv)** autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
 - 5.1. Aprovar e encaminhar à assembleia geral novo aditamento ao Plano de Opções como que se pretende:
 - (a)** incluir a cláusula 4.5.1 no Plano de Opções de modo a permitir a cessão dos direitos e obrigações relativos ao Plano de Opções para pessoas jurídicas cujas ações ou quotas sejam 100% (cem por cento) de titularidade do Outorgado, de forma que a cláusula 4.5.1 do Plano de Opções será redigida conforme abaixo:

***“4.5.1 Exceção a Intransferibilidade.** As Opções outorgadas nos termos do presente Plano poderão ser transferidas (i) mediante cessão pelos Beneficiários para pessoas jurídicas nas quais o próprio Beneficiário original seja titular de 100% do Capital Social e (ii) nas hipóteses de sucessão aplicáveis”*
 - (b)** alterar a cláusula 5.1 ("Limite de Ações") do Plano de Opções, de modo a aumentar o limite total de 2,5% (dois e meio por cento) para 5% (cinco por cento) do Capital Social da Companhia na presente data. Assim, a cláusula 5.1 que passará a ser redigida conforme abaixo:

***“5.1 Limite de Ações.** As Opções outorgadas nos termos deste Plano poderão conferir direitos de aquisição sobre Ações representativas de até 5% (cinco por cento) do capital social total da Companhia tendo como base o dia 10 de março de 2022, data na qual o limite ora estabelecido foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia”*
- 5.2. Aprovar a celebração do Protocolo e Justificação da incorporação de ações da Alter nos termos da minuta anexa à presente ata.

- 5.3.** Aprovar o encaminhamento à assembleia geral de acionistas de proposta para aprovação da incorporação de ações da Alter nos termos negociados entre a administração da Companhia e a administração da Alter, quais sejam:
- (a)** Ratificar a nomeação da Mazars Cabrera Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda. (CNPJ/ME 22.356.119/0001-34) ("Avaliadora"), empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação das ações da Alter nos termos e para os fins do artigo 264 da Lei nº 6.404 ("Laudo de Avaliação").
 - (b)** Aprovar o Laudo de Avaliação.
 - (c)** Aprovar a Incorporação de Ações nos termos do Protocolo e Justificação, com o consequente aumento do capital social da Companhia em R\$ 86.003,33 (oitenta e seis mil, três reais e trinta e três centavos) mediante a emissão de 8.183 (oito mil, cento e oitenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de acordo com os artigos 224, 225, 252 e 264 da Lei nº 6.404.
 - (d)** Aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para alterar o caput do art. 5º a fim de contemplar o aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações; e
 - (e)** Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação de Ações.

- 5.4.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. O Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** **Ofli Campos Guimarães** – Presidente; e **Israel Fernandes Salmen** – Secretário. **Conselheiros presentes:** Ofli Campos Guimarães, Israel Fernandes Salmen, Lucas Marques Peloso, Bruno Chamas Alves, Marcos de Barros Lisboa, André Amaral Ribeiro e Bruno Fernandes Waga.

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.

Ofli Campos Guimarães
Presidente

Israel Fernandes Salmen
Secretário