

**PAY BROKERS COBRANÇA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A.**  
**CNPJ/ME nº 34.841.787/0001-36**  
**NIRE 41300315311**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2022**

**DATA, LOCAL E PRESENÇA:** Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 16:00hrs, compareceram pessoalmente na sede da Companhia **PAY BROKERS COBRANÇA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A**, pessoa jurídica de direito privado, constituída segundo as leis brasileiras, com sede na Rua Padre Agostinho, nº 963, apartamento nº 302, 3º andar, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP 80.430-050, inscrita no CNPJ sob nº 34.841.787/0001-36 ("Companhia"), os acionistas representativos de 100% (cem por cento) do capital social: **(i) EDGAR LENZI**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 20.04.1975, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado do Paraná sob nº 28.579, portador da Cédula de Identidade sob nº 5.329.713-7 SSP/PR e regularmente inscrito no CPF sob nº 014.722.399-70, residente e domiciliado na Rua Julia Wanderley, nº 165, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP nº 80.430-030 **(ii) EDSON ANTONIO LENZI FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16.11.1981, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado do Paraná sob nº 37.822, portador da Cédula de Identidade sob nº 6.829.511-4 SSP/PR e regularmente inscrito no CPF sob nº 032.740.359-47, residente e domiciliado na Rua Julia Wanderley, nº 165, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP nº 80.430-030; e **(iii) THIAGO HEITOR PRESSER**, brasileiro, solteiro, nascido em 02.02.1989, empresário, portador da Cédula de Identidade sob nº 7.622.224-0 SSP/PR e regularmente inscrito no CPF sob nº 062.104.649-39, residente e domiciliado na Rua Casemiro Chervinski, nº 87, Pioneiros Catarinenses, Cascavel, Paraná, CEP nº 85.805-490.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de todos os Acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social, nos termos do art. 124, §4ª da Lei nº 6.404/76.

**MESA:** Os Acionistas elegeram como Presidente da mesa, EDSON ANTONIO LENZI FILHO, acima qualificado; e como Secretário, THIAGO HEITOR PRESSER, também acima qualificado.

**ORDENS DO DIA:** **(i)** Aprovação da alteração da denominação da empresa de PAY BROKERS COBRANÇA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A. para PAY

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2022**

BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A e a respectiva modificação do Estatuto Social; e **(ii)** e incluir no em seu objeto a atividade de “facilitadora de pagamentos”, bem como a respectiva modificação do Estatuto Social.

**DELIBERAÇÕES:**

**(i)** Deliberam e aprovam os acionistas, por unanimidade, aprovar a alteração da denominação da empresa de PAY BROKERS COBRANÇA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A. para PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A. Portanto, aprova-se o novo Estatuto Social (anexo I), mediante alteração do Artigo 1º, que passará a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte nova redação:

***Artigo 1º** - PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, que se regerá pelo presente estatuto e pela legislação aplicável.*

**(ii)** Deliberaram e aprovaram os acionistas, por unanimidade, a inclusão da atividade de “facilitadora de pagamentos” no objeto social da empresa. Portanto, aprova-se o novo Estatuto Social (Anexo I), mediante alteração do Artigo 3º, que passará a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte e nova redação:

***Artigo 3º** - A sociedade tem por objeto a exploração das atividades de: (i) facilitadora de pagamentos; (ii) assessoria, consultoria, planejamento estratégico, desenvolvimento de programas, gestão e documentos correlacionados aos sistemas informatizados, produtos, implantação e treinamentos relacionados à área de pagamentos via meios eletrônicos - mobile payment (pagamentos via celular); (iii) Desenvolvimento de tecnologia e procedimentos direcionados ao credenciamento, análise e concessão, autorização a back office de meios de pagamentos através de dispositivo eletrônico de telefonia móvel - mobile payment, ou outra tecnologia, compatível, com o escopo de permitir aos usuários a realização de compra para aquisição de bens/serviços na rede de estabelecimentos credenciados, podendo, para*

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2022**

*tanto, aprovar solicitações, conceder e habilitar o uso, credenciar estabelecimentos para operar com o mobile payment; (iv) Processamento de dados e assistência aos usuários do sistema mobile payment; (v) Desenvolvimento de segurança em tecnologia da meios de pagamentos; (vi) Atividades acessórias aos serviços acima mencionados que não dependam de autorização governamental ou registros em quaisquer órgãos de classe; (vii) Emissão de vale alimentação, refeição ou similares; (viii) Disponibilizar serviços de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento; (ix) Executar ou facilitar a instrução de pagamento, relacionada a determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento, podendo dita atividade ser realizada internacionalmente; (x) Gerir conta de pagamento; (xi) Emitir instrumento de pagamento; (xii) Disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mentidos em conta de pagamento; (xiii) Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; (xiv) consultoria em gestão empresarial e em atividades correlatas de apoio e gestão empresarial; (xv) intermediação de serviços e negócios em geral; (xvi) Consultoria e assessoria tecnológica em publicidade, propaganda e marketing.*

**(ii)** Deliberaram e aprovaram os acionistas, por unanimidade, **pela eleição e inclusão da arbitragem como mecanismo de resolução de conflitos de natureza societária**. Portanto, aprova-se o novo Estatuto Social (Anexo II), mediante a inclusão do Artigo 24, que passará a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte e nova redação:

**ARTIGO 24** – *Qualquer litígio resultante da e/ou relativo ao presente Estatuto e eventuais anexos de, obrigatória, exclusiva e definitivamente ser resolvido por Arbitragem, de acordo o Regulamento da Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná – ARBITAC. O número de árbitros será de 3 (três), nomeados conforme o Regulamento. A sede da arbitragem será em Curitiba-PR. A regra de direito aplicável ao fundo do litígio será de Direito Brasileiro, vedado o julgamento por equidade.*

Por fim, em razão da deliberação supra, todos os acionistas renunciaram expressamente, neste ato, o direito de retirada/recesso previsto no artigo 136-A da Lei 6.404/1976.

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2022**

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, lida e achada em conformidade com o que restou deliberado, foi aprovada pela unanimidade dos presentes, inclusive o acionista ora ingressante, sem qualquer ressalva ou condição, sendo por todos assinada, para os devidos fins legais.

Curitiba/PR, 16 de agosto de 2022.

**EDSON ANTONIO LENZI FILHO**  
Presidente

**THIAGO HEITOR PRESSER**  
Secretário

**EDSON ANTONIO LENZI FILHO**  
Acionista

**THIAGO HEITOR PRESSER**  
Acionista

**EDGAR LENZI**  
Acionista

**RICARDO DE PAULA FEIJÓ**  
OAB/PR 70.383

**ANEXO II****PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.****CNPJ/ME nº 34.841.787/0001-36****NIRE 41300315311****ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO****CAPÍTULO I****DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO**

**Artigo 1º** - PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, que se regerá pelo presente estatuto e pela legislação aplicável.

**Artigo 2º** - A Sociedade tem sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Padre Agostinho, nº 963, apartamento 302, Mercês, Curitiba/PR, CEP 80430-050 e pode, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, abrir, manter e fechar filiais, escritórios, depósitos ou agências de representação, em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

**Parágrafo Único** – A Sociedade possui uma filial estabelecida na Rua Pernambuco, nº 1543, loja 9, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-021, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 34.841.787/0002-17, cujo objeto social é o mesmo da matriz.

**Artigo 3º** - A sociedade tem por objeto a exploração das atividades de: **(i)** facilitadora de pagamentos; **(ii)** assessoria, consultoria, planejamento estratégico, desenvolvimento de programas, gestão e documentos correlacionados aos sistemas informatizados, produtos, implantação e treinamentos relacionados à área de pagamentos via meios eletrônicos - mobile payment (pagamentos via celular); **(iii)** Desenvolvimento de tecnologia e procedimentos direcionados ao credenciamento, análise e concessão, autorização a back office de meios de pagamentos através de dispositivo eletrônico de telefonia móvel - mobile payment, ou outra tecnologia, compatível, com o escopo de permitir aos usuários a realização de compra para aquisição de bens/serviços na rede de estabelecimentos credenciados, podendo, para tanto, aprovar solicitações, conceder e habilitar o uso, credenciar estabelecimentos para operar com o mobile payment; **(iv)** Processamento de dados e assistência aos usuários do sistema mobile payment; **(v)** Desenvolvimento de segurança em tecnologia da meios de pagamentos; **(vi)** Atividades acessórias aos serviços acima mencionados que não dependam de autorização governamental ou registros em quaisquer órgãos de classe; **(vii)**

**ANEXO II****PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.****CNPJ/ME nº 34.841.787/0001-36****NIRE 41300315311****ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO**

Emissão de vale alimentação, refeição ou similares; **(viii)** Disponibilizar serviços de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento; **(ix)** Executar ou facilitar a instrução de pagamento, relacionada a determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento, podendo dita atividade ser realizada internacionalmente; **(x)** Gerir conta de pagamento; **(xi)** Emitir instrumento de pagamento; **(xii)** Disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento; **(xiii)** Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; **(xiv)** consultoria em gestão empresarial e em atividades correlatas de apoio e gestão empresarial; **(xv)** intermediação de serviços e negócios em geral; **(xvi)** Consultoria e assessoria tecnológica em publicidade, propaganda e marketing.

**Artigo 4º** - A Sociedade iniciou suas atividades em 19 de novembro de 2019 e o seu prazo de duração é indeterminado.

**CAPÍTULO II  
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES**

**Artigo 5º** - O capital social da sociedade possui o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e é composto por 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional.

**Parágrafo Único** – Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais dos Acionistas.

**CAPÍTULO III  
DA ASSEMBLEIA GERAL**

**ANEXO II****PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.****CNPJ/ME nº 34.841.787/0001-36****NIRE 41300315311****ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO**

**Artigo 6º** - A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Sociedade e tomar as resoluções que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento.

**Artigo 7º** - A Assembleia Geral será instalada por um dos Diretores da Sociedade, que a presidirá escolhendo um ou mais secretários.

**Artigo 8º** - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos quatro primeiros meses ao término do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua competência previstas em lei.

**Artigo 9º** - A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á sempre que os interesses sociais exigirem, mediante o pronunciamento dos acionistas e nos casos previstos em lei e nesse estatuto.

**Parágrafo único** – Sem prejuízo do previsto na legislação aplicável e dos interesses da sociedade, compete à Assembleia Geral, dentre outras matérias:

**I** – fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade, aprovando as diretrizes políticas e objetivos básicos, para todas as áreas principais de atuação da Sociedade;

**II** – aprovar os planos de trabalhos e orçamentos anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da Sociedade;

**III** – eleger e destituir, os Diretores da Sociedade e fixar-lhes as atribuições;

**IV** – fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos;

**V** – fixar a remuneração global anual dos Diretores;

**ANEXO II****PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.****CNPJ/ME nº 34.841.787/0001-36****NIRE 41300315311****ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO**

**VI** – atribuir aos Diretores, parcela de participação nos lucros apurados em balanços levantados pela Sociedade, inclusive intermediários, respeitando as limitações e disposições estatutárias e legais;

**VII** – manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, e autorizar a distribuição de dividendos intermediários com base em resultados apurados em balanço intermediário do exercício em curso;

**VIII** – autorizar a alteração do Estatuto Social, dissolução, transformação, fusão, cisão ou incorporação da Sociedade.

**IX** – estabelecer critérios gerais de remuneração e política de benefícios (benefícios indiretos, participação no lucro e ou nas vendas) da Diretoria e dos empregados em geral da sociedade em que a Sociedade houver efetuado investimento ou das companhias controladas, diretas ou indiretamente, pela Sociedade, ou coligadas ou as suas controladas.

**Artigo 10** - A convocação da Assembleia Geral compete à Diretoria e será instalada e presidida pelo Diretor Presidente, ou acionista por ele convidado, ou ainda, por acionista designado por aclamação dos presentes.

**Artigo 11** - As deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária serão tomadas, sem exceção, pela maioria absoluta do capital votante.

**CAPÍTULO IV  
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

**Artigo 12** - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, na forma prevista em Lei e neste Estatuto.

**Parágrafo único** - A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos Diretores, cuja distribuição interna se fará pelos Diretores, em atenção aos critérios fixados no caput do artigo 152 da Lei nº 6.404/76.

**ANEXO II****PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.****CNPJ/ME nº 34.841.787/0001-36****NIRE 41300315311****ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO**

**Artigo 13** - A Diretoria será composta por dois membros, sem designação específica, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.

**§ 1º** - Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá à Assembleia geral eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo da gestão e os respectivos vencimentos.

**§ 2º** - Compete à Diretoria exercer as atribuições que a Lei e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade.

**§ 3º** - A Sociedade será representada pela assinatura isolada de qualquer diretor.

**§ 4º** - Os mandatos dos procuradores serão sempre assinados por qualquer Diretor para fins específicos e por prazo determinado, não excedente a 2 (dois) anos, exceto os com a cláusula “ad judícia”, que poderão ter prazo indeterminado.

**§ 5º** - A Diretoria poderá, ainda, designar um dos seus membros para representar a Sociedade em atos e operações no País ou no Exterior, ou constituir um procurador apenas para a prática de ato específico, devendo a ata que contiver a resolução de Diretoria ser arquivada na Junta Comercial, se necessário.

**§ 6º** - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, sendo que a convocação cabe ao a qualquer Diretor, que também presidirá a reunião.

**§ 7º** - A reunião instalar-se-á com a presença dos Diretores, que representem a maioria dos membros da Diretoria, e as atas das reuniões com as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio.

**ANEXO II****PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.****CNPJ/ME nº 34.841.787/0001-36****NIRE 41300315311****ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO****Artigo 14 - Compete aos Diretores:**

**I** - Submeter à aprovação da Assembleia Geral os planos de trabalho e orçamento anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da Sociedade e de suas empresas controladas, promovendo a sua execução nos termos aprovados;

**II** - Coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo as suas reuniões;

**III** – Formular as estratégias e diretrizes operacionais da Sociedade, bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral;

**IV** – Exercer a supervisão de todas as atividades da Sociedade;

**V** – Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Assembleia Geral.

**VI** – Zelar pela boa gestão financeira da Sociedade;

**VII** – Apresentar periodicamente os demonstrativos financeiros da Sociedade;

**VIII** – Coordenar as atividades das áreas financeiras e tesouraria da Sociedade;

**IX** – Acompanhar as exigências legais no que tange às obrigações fiscais, tributárias e previdenciárias da Sociedade;

**X** – Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Assembleia Geral.

**CAPÍTULO V**

**ANEXO II****PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.****CNPJ/ME nº 34.841.787/0001-36****NIRE 41300315311****ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO****CONSELHO FISCAL**

**Artigo 15** - A Sociedade poderá instituir um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, não tendo caráter permanente, o qual só será eleito e instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, nos casos previstos em lei.

**Artigo 16** - O funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação, podendo os seus membros ser reeleitos.

**Artigo 17** - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger.

**CAPÍTULO VI****EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADO**

**Artigo 18** - O exercício social terá a duração de um ano, e terminará no último dia do mês de dezembro de cada ano.

**Artigo 19** - Ao fim de cada exercício social serão elaboradas, com base na escrituração mercantil da Sociedade, as demonstrações financeiras, consubstanciadas no balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e demonstração dos fluxos de caixa, simultaneamente em moeda corrente nacional.

**§ 1º** - A Diretoria poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, em períodos menores, e aprovar a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados.

**ANEXO II****PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.****CNPJ/ME nº 34.841.787/0001-36****NIRE 41300315311****ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO**

**§ 2º** - A qualquer tempo, a Diretoria também poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral.

**Artigo 20** - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.

**§ 1º** - Sobre o lucro remanescente apurado na forma do caput deste artigo, destinar-se-á:

**a)** 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do Capital Social integralizado;

**b)** Do saldo do Lucro Líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata a alínea “a” deste parágrafo, ajustado na forma do Art. 202 da lei nº 6.404/76, destinar-se-ão 25% (vinte e cinco por cento), para pagamento de dividendo mínimo obrigatório a todos os seus acionistas.

**§ 2º** - O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a Lei de n.º 6.404/76.

**CAPÍTULO VII  
DA LIQUIDAÇÃO**

**Artigo 21** - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral, e se extinguirá pelo encerramento da liquidação.

**Parágrafo único** – A Diretoria nomeará o liquidante, e as formas e diretrizes a seguir e fixará os seus honorários.

**CAPÍTULO VIII**

**ANEXO II****PAY BROKERS EFX – FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.****CNPJ/ME nº 34.841.787/0001-36****NIRE 41300315311****ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO****DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 22** - A Sociedade observará os acordos de acionistas registrados na forma do artigo 118 da Lei de nº 6.404/76, cabendo à respectiva administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias aos respectivos termos, e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos lançados contra os mesmos acordos.

**Artigo 23** - Os casos omissos e as hipóteses não previstas no Estatuto regem-se pelas disposições legais vigentes.

**ARTIGO 24º** – *Qualquer litígio resultante da e/ou relativo ao presente Estatuto e eventuais anexos de, obrigatória, exclusiva e definitivamente ser resolvido por Arbitragem, de acordo o Regulamento da Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná – ARBITAC. O número de árbitros será de 3 (três), nomeados conforme o Regulamento. A sede da arbitragem será em Curitiba-PR. A regra de direito aplicável ao fundo do litígio será de Direito Brasileiro, vedado o julgamento por equidade.*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01472239970	
03274035947	
06210464939	