

CONECTCAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A.

CNPJ nº 16.577.631/0002-99 - NIRE 35.300.442.288

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2026

1. Data, Hora e Local: Em 03 de junho de 2026, às 11 horas, na sede da Conectar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. ("Companhia"), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, sendo também admitidas as participações telefônicas e por meio de videoconferência, nos termos do artigo 12, parágrafo 6º, do Estatuto Social da Companhia. **2. Mesa:** Presidente: Marcos Roberto Loução; Secretária: Patricia Gurzone. **3. Presença:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração, além do Presidente: Rodrigo André Leiras Carneiro e Jaime Soares Batista. **4. Ordem do Dia:** (i) Aprovação da renovação das Políticas de Governança e do Programa de Compliance da Companhia; (ii) Ratificação dos Contratos de Prestação de Fiança celebrados entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A.; e (iii) Aprovação da celebração de Contrato, respeitado o disposto no artigo 15.1 do Acordo de Acionistas da Companhia, conforme material apresentado em reunião. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, após discutirem as matérias constantes da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade: (i) A renovação das Políticas de Governança e do Programa de Compliance da Companhia; (ii) A ratificação dos Contratos de Prestação de Fiança celebrados entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A.; e (iii) A celebração de Contrato, respeitado o disposto no artigo 15.1 do Acordo de Acionistas da Companhia, conforme material apresentado em reunião. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário. Após ter sido reaberta a sessão, esta ata foi lida pelo presidente, achada conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 03 de junho de 2026. Marcos Roberto Loução - Presidente, Patricia Gurzone - Secretária. Conselho de Administração: Jaime Soares Batista, Marcos Roberto Loução, Rodrigo André Leiras Carneiro. JUCESP nº 265.756/26-1 em 03/07/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php>