

**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 09 DE ABRIL DE 2026

1. Data, Hora e Local: 09 de abril de 2026, às 10:00 horas, na sede da Conectcar 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: Rubens Fogli Netto, Rodrigo André Leiras Carneiro e Jaime Soares Batista. **3.1. Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras e destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. **4. Deliberações:** os membros do Conselho de Administração, após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, deliberaram, por unanimidade dos presentes: (i) aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) respeitado o disposto nos artigos 189 e 192 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), aprovar a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 para compensação dos prejuízos acumulados, não havendo distribuição de dividendos nem mesmo constituição de reserva legal; (iii) a submissão dos documentos e matérias indicadas nos itens "I" e "II" para deliberação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **5. 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, 09 de abril de 2026. Marcos Roberto Loução - Presidente, Patricia Gurzone - Secretária, Conselho de Administração: Rubens Fogli Netto, Jaime Soares Batista, Marcos Roberto Loução, Rodrigo André Leiras Carneiro. JUCESP nº 295.188/26-1 em 20/07/2026. 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>