

NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

CNPJ/ME nº 20.855.875/0001-82 NIRE 35.300.476.581

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2026

1. Data, hora e local: em 05 de janeiro de 2026, às 09h00, na sede social da **Neon Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento** ("Companhia"), localizada na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05.001-100, na Cidade e Estado de São Paulo. **2. Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76"), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do seu capital social. **3. Composição da Mesa:** Presidente: **Sr. Jamil Saud Marques**; Secretário: **Sr. Cristiano Fernandes da Silva**. **4. Ordem do dia:** (i) destituir Diretor da Companhia e (ii) consolidar a nova composição da diretoria. **5. Deliberações:** A única acionista da Companhia decidiu: **5.1.** Destituir o Sr. **Alexandre Augusto Zaia Rodrigues**, brasileiro, casado em regime de união estável, engenheiro, portador da cédula RG 30481903-7-SSP-SP, inscrito no CPF nº 361.630.798-84, do cargo de Diretor Executivo II. **5.2** Por consequência das deliberações anteriores, decide a acionista consolidar a composição da Diretoria da Companhia, cujos membros possuem prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2027, a saber: **Nome - Cargo:** Pedro Henrique de Souza Conrade, Fernando Carvalho Botelho de Miranda - Diretores Executivos I; Cristiano Fernandes da Silva, Fernanda Solon, Fernando Henrique Montanari da Mota, Jamil Saud Marques, Marcos Muller Lopes Fonseca, Ramon Martinez Ribeiro Neto, Wagner Leão Costa Filho - Diretores Executivos II. **6. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Jamil Saud Marques, Presidente; e Cristiano Fernandes da Silva, Secretário. **Acionista:** Neon Holding Conglomerado Ltda. São Paulo, 05 de janeiro de 2026. **Mesa:** **Jamil Saud Marques Cristiano** - Presidente, **Fernandes da Silva** - Secretário. **Acionista:** **Neon Holding Conglomerado Ltda** - Jamil Saud Marques e Cristiano Fernandes da Silva Diretores Executivos II.

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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>