

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 27 DE FEVEREIRO DE 2026

1. **Data, hora e local:** em 27 de fevereiro 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:** Deliberar sobre (i) o pedido de renúncia apresentado por membro da Diretoria da Companhia; e (ii) consolidar a nova composição da Diretoria, em razão da renúncia apresentada.
5. **Deliberações:** A única acionista da Companhia decidiu: 5.1 Tomar conhecimento e consignar o pedido de renúncia apresentado pela Sra. Fernanda Solon, brasileira, advogada, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG no 10.506.164-2, inscrita no CPF/ME sob o nº 043.046.367-74, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, 2º andar, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretora Executiva II da Companhia, conforme carta de renúncia arquivada na sede social, produzindo efeitos nesta data. 5.2 Por consequência da deliberação anterior, decide a acionista consolidar a composição da Diretoria da Companhia, cujos membros permanecerão investidos em seus respectivos cargos até a posse dos que forem eleitos na Assembléia Geral Ordinária que se realizará em 2027, passando a Diretoria a ser composta pelos seguintes membros: **Nome - Cargo:** Pedro Henrique de Souza Conrade, Fernando Carvalho Botelho de Miranda - Diretores Executivos I. Cristiano Fernandes da Silva, 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, 27 de fevereiro 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/>