

FATUREPAG MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.

CNPJ em Constituição

Ata da Assembleia Geral de Constituição

Data, Hora, Local: em 31 de janeiro de 2024, as 10 horas, na Rua do Espinheiro, nº 160, Bairro Espinheiro, na cidade de Recife, estado de Pernambuco, CEP: 52.020-023. Presença: A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o documento nº I, anexo a esta ata de Assembleia de Constituição. Composição da mesa: Presidente: Alan Carlos Barros Wanderley; Secretário: Elmo Candido Carneiro Neto. Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado, sob a denominação de **Faturepag Meios De Pagamentos S.A.** com sede e foro na cidade de Recife, estado de Pernambuco, na Rua do Espinheiro, nº 160, Bairro Espinheiro. Aprovar o Capital Social inicial de 150.000,00, representado por 150.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas neste ato. O capital está integralizado em 10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro, de R\$ 15.000,00 depositados em conta vinculada no Banco do Brasil, nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei nº. 6.404/76 tudo de acordo com o Boletim de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os documentos nº. I e nº. V, anexos a esta ata de Assembleia de Constituição. 2. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o documento nº. II anexo a esta ata de Assembleia de Constituição, cuja íntegra consolidada está registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26300050986 em 22/02/2024, dando-se assim por efetivamente constituída a **Faturepag Meios De Pagamentos S.A.**, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 3. Eleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Alan Carlos Barros Wanderley, brasileiro, casado, empresário, e para o cargo de Direto Vice-Presidente o Sr. Elmo Candido Carneiro Neto, brasileiro, casado, empresário, ambos com mandato de 3 anos, ou seja, pelo período de 31 de janeiro de 2024 a 30 de janeiro de 2027, os quais declaram sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a administração da sociedade. 4. Fixar a remuneração global anual da Diretoria em até R\$ 1.500.000,00. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Certifico o registro sob o nº 26300050986 - 22/02/2024. **João Paulo Rocha Damasceno** - Secretário-Geral.

Publicidade Legal – 8 de março de 2024 - FATUREPAG MEIOS DE PAGAMENTOS S A - ATA AGE pdf

Código do documento 12234a34-2b18-476d-a402-89d192d89e8f



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

07 Mar 2024, 19:18:31

Documento 12234a34-2b18-476d-a402-89d192d89e8f **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-07T19:18:31-03:00

07 Mar 2024, 19:19:04

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-07T19:19:04-03:00

07 Mar 2024, 19:19:19

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 201.18.98.155 (20118098155.host.telemar.net.br porta: 26296). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2024-03-07T19:19:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f3c3793fcf10fa14df1c5b5c672abf581106a6565514ed8ba27bb52f3af5244e
(SHA512):3f3957ff84ad007d159079c877c5077f4a4111e4467cf10c1822371885ed84619c047373aba81909b622cf429cc5cc8d0db5fa7628abfeb16c8bfe3bb6e49511

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign