

FITBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS S.A.

CNPJ/ME nº 13.203.354/0001-85 – NIRE 35.300.543.467

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas do Fitbank Instituição de Pagamentos Eletrônicos S.A. (“Sociedade” ou “Fitbank”) a se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária** (“AGE”), na modalidade **semipresencial**, conforme previsto na Instrução Normativa DREI nº 81/2020, Anexo V, que será realizada no dia 23/09/2022 às 16h00min, na sede da Sociedade localizada na Avenida Cidade Jardim, 400, 20º andar, conjunto 206, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01454-901, e na forma digital, mediante utilização da plataforma “Microsoft Teams”, nos termos do art. 124, §2º-A da Lei 6.404/1976, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (a)** Eleição do Sr. **Fábio André Cícero de Sá**, como novo membro do Conselho de Administração indicado pela acionista CSU CARDSYSTEM S.A., e consolidação do quadro de conselheiros da Sociedade;
- (b)** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Sociedade em R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), aplicável ao exercício social a se encerrar em 31/12/2022;
- (c)** Ratificação da redação da Cláusula 5ª do Estatuto Social para refletir os aumentos de capital social da Sociedade, deliberados em reuniões do Conselho de Administração realizadas em 07/04/2022, 25/05/2022, 01/07/2022, 29/07/2022 e 24/08/2022, aumentos esses aprovados dentro do limite do capital autorizado previsto no item “ii” do §1º da Cláusula 5ª do Estatuto Social, e com a finalidade de implementação do Plano de Opções previamente aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade;
- (d)** Alteração da Cláusula 16ª do Estatuto Social da Sociedade para revisão das matérias de competência do Conselho de Administração da Sociedade;
- (e)** Consolidação do Estatuto Social da Sociedade;
- (f)** Ratificação da emissão da carta de fiança bancária pelo Banco Safra S/A, em favor da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Enel”), para assegurar o cumprimento de obrigações assumidas pela Sociedade perante a Enel; e
- (g)** Outros assuntos de interesse geral da Sociedade.

Informações Gerais: **(i)** O Fitbank enviará, nesta data, os dados de acesso da reunião digital que será realizada na plataforma “Microsoft Teams” para os e-mails dos acionistas e/ou representantes dos acionistas, conforme aplicável, cadastrados no banco de dados do Fitbank. Pedimos a gentileza de informar, até às 15h30min do dia 23/09/2022, caso os dados de acesso da reunião na plataforma “Microsoft Teams” não tenham sido recebidos. **(ii)** No caso de representação por procurador (que, nos termos da lei, deve ser outro acionista, administrador estatutário da Sociedade ou advogado), os acionistas deverão indicar: (a) o e-mail do procurador; (b) cópia da procuração devidamente assinada há menos de 1 ano da data da

Assembleia Geral; e (c) cópia do documento oficial de identidade do respectivo procurador;
(iii) As discussões sobre os temas da ordem do dia e respectivas votações serão realizadas durante a assembleia, que será gravada conforme exigido pela IN DREI 81/20. Em caso de dúvidas sobre o acesso ao link informado, por favor, entrar em contato por e-mail: juridico@fitbank.com.br.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

Otávio Silveira Farah
Presidente do Conselho de Administração