

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") 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 24 de novembro de 2022 às 16h00min, na sede da Sociedade localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 400, 20º andar, conjunto 206, Jardim Paulistano, 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) Aprovar nova tomada de empréstimo com o **BANCO C6 S.A.**, no valor de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais); e
- (b) Aprovar tomada de empréstimo com o **DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.**, no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), com a prestação de contragarantia no mesmo valor.

Informações Gerais: **(i)** A Sociedade 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 da Sociedade. Pedimos a gentileza de informar, até às 15h30min do dia 24 de novembro de 2022, caso os dados de acesso da reunião na plataforma "Microsoft Teams" não tenham sido recebidos; e **(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. Em caso de dúvidas sobre o acesso ao link informado, por favor, entrar em contato por e-mail: juridico@fitbank.com.br.

São Paulo, 16 de novembro de 2022.

Otavio Silveira Farah
Presidente do Conselho de Administração