

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 Pagamentos Eletrônicos S.A. ("Companhia") a se reunir em **Assembleia Geral Extraordinária** ("AGE"), na modalidade semipresencial, conforme previsto na Instrução Normativa DREI nº 81/2020, Anexo V, que será realizada no dia 3 de julho de 2023 às 16h30min, 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)** Homologar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$8.998.654,50 (oito milhões, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), mediante a emissão de 4.455 (quatro mil quatrocentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias, observando-se o disposto na cláusula 8ª do Estatuto Social de que qualquer ação ordinária pode, quando da eleição do titular de tal ação ordinária, ser convertida em uma ação preferencial;
- b)** Alterar o objeto social da Companhia, de modo a incluir a previsão de prestação de serviços de câmbio conforme regulamentação aplicável do Banco Central do Brasil;
- c)** Reeleger os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; e
- d)** Aprovar a Política de Conflito de Interesses e de Transações com Partes Relacionadas de modo a estabelecer regras e consolidar os procedimentos a serem observados pelas pessoas sujeitas à política em relação às atividades da Companhia.

São Paulo, 23 de junho de 2023.

Otavio Silveira Farah
Presidente do Conselho de Administração