

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. (“Companhia”) 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 16 de novembro de 2023 às 11h00min, na sede da Companhia 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 rerratificação e reforma do Estatuto Social da Sociedade, caso aprovados os aumentos de capital realizados pela Sociedade entre o período de 18.10.2021 e 13.7.2023, constando na forma do Anexo I ao presente Edital a versão rerratificada da Cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia e, na forma do Anexo II ao presente Edital, tabela descritiva dos aumentos de capital realizados pela Companhia no referido período.

Informações Gerais: a Companhia enviará, nesta data, para os e-mails dos acionistas cadastrados no banco de dados da Companhia, os dados de acesso para participação na reunião de forma digital, por meio da plataforma “Microsoft Teams”. Pedimos a gentileza de informar até 15 de novembro de 2023 às 15:00 horas caso os dados de acesso da reunião na plataforma “Microsoft Teams” não tenham sido recebidos. Em caso de dúvidas sobre o acesso ao link informado, por favor, entrar em contato por e-mail: juridico@fitbank.com.br.

São Paulo, 06 de novembro de 2023.

Otávio Silveira Farah

Diretor Presidente

**ANEXO I – REDAÇÃO RERRATIFICADA PARA CLÁUSULA DE CAPITAL SOCIAL DA
COMPANHIA**

"Cláusula 5ª – *O capital social da Sociedade é de R\$ 70.230.401,35 (setenta milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e um reais e trinta e cinco centavos), dividido em 377.839 (trezentos e setenta e sete mil, oitocentas e trinta e nove) ações ordinárias nominativas e 13.721 (treze mil, setecentas e vinte e uma) ações preferenciais, todas sem valor nominal e sem emissão de certificados."*

ANEXO II – AUMENTOS DE CAPITAL REALIZADOS PELA SOCIEDADE ENTRE 18.10.2021 E 13.7.2023

Ato de Deliberação	Aumento de Capital	Capital Anterior	Capital Final	Ações Ordinárias Iniciais	Ações Ordinárias Finais	Aumento de Ações Ordinárias	Ações Preferenciais Iniciais	Ações Preferenciais Finais	Aumento de Ações Preferenciais	Observações
AGE 18.10.2021	R\$ 14.000.000,00	R\$ 45.211.274,93	R\$ 59.211.274,93	366.850	372.117	5.267	9.981	13.021	3.040	
RCA 15.12.2021	R\$ 833.358,40	R\$ 59.211.274,93	R\$ 60.044.633,33	372.117	373.412	1.295	13.021	13.021	-	
AGE 24.02.2022	R\$ 0,00	R\$ 60.044.633,33	R\$ 60.044.633,33	373.412	372.712	(700)	13.021	13.721	700	Conversão de ações ordinárias em ações preferenciais.
RCA 07.04.2022	R\$ 29.999,88	R\$ 60.044.633,33	R\$ 60.074.633,21	372.712	372.730	18	13.721	13.721	-	
RCA 25.05.2022	R\$ 149.999,40	R\$ 60.074.633,21	R\$ 60.224.632,61	372.730	372.820	90	13.721	13.721	-	
RCA 01.07.2022	R\$ 500.000,00	R\$ 60.224.632,61	R\$ 60.724.632,61	372.820	373.120	300	13.721	13.721	-	
RCA 29.07.2022	R\$ 25.000,00	R\$ 60.724.632,61	R\$ 60.749.632,61	373.120	373.135	15	13.721	13.721	-	
RCA 24.08.2022	R\$ 75.000,00	R\$ 60.749.632,61	R\$ 60.824.632,61	373.135	373.180	45	13.721	13.721	-	
RCA 25.05.2023	R\$ 407.114,24	R\$ 60.824.632,61	R\$ 61.231.746,85	373.180	373.384	204	13.721	13.721	-	
AGE 13.07.2023	R\$ 8.998.654,50	R\$ 61.231.746,85	R\$ 70.230.401,35	373.384	377.839	4.455	13.721	13.721	-	