

FITBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS S.A.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam convocados os Senhores membros do Conselho de Administração do Fitbank Instituição de Pagamentos Eletrônicos S.A. ("Companhia") a se reunirem em Reunião do Conselho de Administração ("RCA"), 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 11h30min, 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 da nomeação dos beneficiários do Plano de Outorga de Opção de Subscrição ou de Compra de Ações ("Plano de Opções") da Companhia e a aprovação da emissão de novas ações para os novos beneficiários do Plano de Opções da Companhia, bem como os atos em que tais emissões foram aprovadas.

Informações Gerais: a Companhia enviará, nesta data, para os e-mails dos Conselheiros 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.

Otavio Silveira Farah

Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I – 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	-	

ANEXO II – STOCK OPTION PLAN CAPITAL TABLE



**STOCK OPTION PLAN
CAPTABLE**

FITBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS S.A.		
ACIONISTAS	Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS	ÁREA
Beatriz Montandon Bueno	125	Comercial
Daniel Ribeiro Filizola	117	Tecnologia
David de Moura e Silva Filho	154	Riscos
Gabriel Teixeira de Almeida Fontenele	117	Tecnologia
Gabriela Lima Martins da Cunha	117	Operações
Gustavo Duarte Gomes	117	Tecnologia
Osmar Graner Motta	117	Tecnologia
Wellington Almeida Vitoriano	117	Tecnologia
Bruno Covre	45	Tecnologia
Bruno Rocco Pepino	45	Tecnologia
Reginaldo Mota de Sousa	45	Tecnologia
Rogério Cid de Moraes Silva	45	Tesouraria
Alimpio Brito Rodrigues	45	Tecnologia
Carolina Alencar Marchesano	15	Compliance
Carolina Valério	45	Tesouraria
Denis Ricardo Benevides	12	Produtos
Edgleyson Alves da Rocha	45	Tecnologia
Eduardo Medeiro dos Santos	45	Comercial
Gustavo Castelo Branco Crisostomo Ramos	45	Infraestrutura
Helton Carvalho de Mendonça	45	Produtos
Paulo Victor Felício Lage	45	Tecnologia
Rafaelle Sobreira Holanda de Figueiredo	45	Recursos Humanos
Thalysson Lopes Silveira	45	Tecnologia
Victor Augusto Penno Macena	45	Jurídico
Arlson Fernando Gomes Ferreira	37	Tecnologia
Daniel Nascimento Barroso	37	Tecnologia
Manoel Barreto da Fonsêca Júnior	37	Tecnologia
Victor Everton Santiago Barbosa	37	Tecnologia
Raquel Ornellas	37	Produtos
Raphaella Medeiros Pires Ferreira	37	Tecnologia
Francisca das Chagas dos Santos Pereira	37	Recursos Humanos
William Bruno de Miranda Batista	37	Tecnologia
Maria Eugênia Beraldi Queiroz	5	Cash Management
Marina Oliveira dos Santos	37	Operações
Jonathan Silva Santos	18	Tecnologia