

**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 23 de fevereiro de 2024 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 reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia listados na forma do Anexo I ao presente Edital.

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 22 de fevereiro de 2024 às 15:30 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](mailto:juridico@fitbank.com.br).

São Paulo, 9 de fevereiro de 2024.

---

**Otavio Silveira Farah**

Diretor Presidente

## **ANEXO I – LISTA DOS CONSELHEIROS DA COMPANHIA**

- (i) Sr. Otavio Silveira Farah;
- (ii) Sr. Alejandro Vollbrechthausen Costa;
- (iii) Sr. João Fiorda Chacha;
- (iv) Sr. Rener Silva de Menezes;
- (v) Sr. Maurício Zaragoza;
- (vi) Sr. Marcelo Maisonnave de Oliveira;
- (vii) Sr. Pedro Vellinho Englert;
- (viii) Sr. Eduardo Luce Glitz;
- (ix) Sr. Eduardo Pera Silva; e
- (x) Sr. Fábio André Cícero de Sá.