

# PUBLICIDADE LEGAL

## Quero-Quero VerdeCard Instituição de Pagamento S.A.

NIRE 4330004716-4 | CNPJ/ME 01.722.480/0001-67

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 28 de abril de 2023, às 14:30 horas, no auditório da Quero-Quero VerdeCard Instituição de Pagamento S.A. ("Companhia"), localizado na Rua Tapajós nº 15, sala 201, cidade de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul. **Convocação e Publicação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). As Demonstrações Financeiras da Companhia foram publicadas no dia 16 de março de 2023 no jornal "Jornal do Comércio", nas páginas 3 a 4 do 2º Caderno. **Mesa:** Presidente da Mesa - Peter Takaharu Furukawa; Secretário da Mesa - Jean Pablo de Mello. **Presença:** Presença da acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia. Presentes também os Srs. Arthur Arruda e Sandra Artus, representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda., auditores independentes da Companhia. **Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **Deliberações:** A única acionista deliberou e aprovou, sem ressalvas: (i) As contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. (ii) A destinação do lucro líquido da Companhia verificado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, após as deduções legais para Provisão de Renda e Contribuições Sociais, correspondente ao montante de R\$ 20.403.315,81 (vinte milhões e quatrocentos e três mil e trezentos e quinze reais e oitenta e um centavos), a ser distribuído da seguinte forma: (a) R\$ 5.100.828,96 (cinco milhões e cem mil e oitocentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos) como dividendo obrigatório; e (b) R\$ 15.302.486,85 (quinze milhões e trezentos e dois mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) como dividendo complementar. Nos termos do artigo 193, § 1º da Lei das S.A., tendo em vista que o saldo da reserva legal da Companhia, acrescido do montante da reserva de capital excedem 30% trinta por cento do capital social, a Companhia fica dispensada de constituir reserva legal neste exercício. **Esclarecimentos:** Não houve solicitação de instalação do Conselho Fiscal. A acionista não solicitou esclarecimentos aos auditores independentes durante a reunião. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Mesa: Peter Takaharu Furukawa - Presidente da Mesa; Jean Pablo de Mello - Secretário da Mesa. **Acionista:** Lojas Quero-Quero S.A. (p. Peter Takaharu Furukawa e Jean Pablo de Mello). A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cachoeirinha, 28 de abril de 2023. Mesa: Peter Takaharu Furukawa - Presidente da Mesa, Jean Pablo de Mello - Secretário da Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8910069 em 09/05/2023 da Empresa QUERO-QUERO VERDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., CNPJ 01722480000167 e protocolo 230908501 - 24/03/2023. Autenticação: C98AD36F48C54CF9451BE7AA259AD7FA2134B61. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

## Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

### PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC