

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 30 DE ABRIL DE 2025

Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 2025, às 10:30 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 21 de março de 2025 no jornal "Jornal do Comércio", na página 6 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. Alexandre Sehnem, 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) as contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, e (iii) a reeleição da Diretoria da Companhia. **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 2024. (ii) A destinação do lucro líquido da Companhia verificado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, após as deduções legais para Provisão de Imposto de Renda e Contribuições Sociais, correspondente ao montante de R\$ 10.376.200,97 (dez milhões, trezentos e setenta e seis mil, duzentos reais e noventa e sete centavos), a ser distribuído da seguinte forma: (a) R\$ 518.810,05 (quinhentos e dezoito mil, oitocentos e dez reais e cinco centavos) para a constituição de reserva legal; (b) R\$ 2.464.347,73 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos) como dividendo obrigatório; e (c) R\$ 7.393.043,19 (sete milhões, trezentos e noventa e três mil, quarenta e três reais e dezenove centavos) para a constituição de reserva de lucros estatutária denominada "Reserva de Investimentos". (iii) A reeleição dos seguintes Diretores, bem como ratificar todos os atos por eles praticados entre o término do mandato anterior e a presente data: (a) **Diretor Superintendente – Peter Takaharu Furukawa**, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no CPF/ME sob o nº 031.741.678-25 e RG nº 11382108 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Cachoeirinha/RS, na Avenida General Flores da Cunha, nº 1943, sobreloja, Estado do Rio Grande do Sul; (b) **Diretor Vice-Presidente – Luciano Matzenbacher Scotta**, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 944.531.790-49 e RG nº 6070766834 SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Cachoeirinha/RS, na Avenida General Flores da Cunha, nº 1943, sobreloja, Estado do Rio Grande do Sul; e (c) **Diretor Financeiro – Jean Pablo de Mello**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 017.149.150-50 e RG nº 9076278838 SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Cachoeirinha/RS, na Avenida General Flores da Cunha, nº 1943, sobreloja, Estado do Rio Grande do Sul. Os Diretores reeleitos tomaram posse nesta mesma data, por meio de assinatura dos respectivos termos, e declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou à propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O prazo de gestão da Diretoria eleita será de 3 (três) anos a contar desta data, podendo se estender até a investidura dos novos administradores eleitos, conforme dispõe o §4º do art. 150 da Lei nº 6.404/76. **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 Takaru 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, 30 de abril de 2025. **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 11048803 em 13/05/2025 da Empresa QUERO-QUERO VERDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., CNPJ 01722480000167 e protocolo 251605345 - 06/05/2025. Autenticação: D3BC15FD2C7FE9EEAEBCB4EE7FCCD584C62CD85. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais. Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.

Escaneie o
QRCode
abaixo e entre
em contato:



WHATSAPP: (51) 3213-1342 | EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR