

PUBLICIDADE LEGAL

Quero-Quero VerdeCard Instituição de Pagamento S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2025

Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de abril de 2025, às 09:00 horas, por meio de videoconferência.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria da Quero-Quero VerdeCard Instituição de Pagamento S.A. ("Companhia"). **Mesa:** Presidente da Mesa – Peter Takaharu Furukawa; Secretário da Mesa – Jean Pablo de Mello. **Ordem do Dia:** Aprovação da celebração do Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, sob o Rito de Registro Automático, de Quotas Subclasse Sênior das 12ª (Décima Segunda) e 13ª (Décima Terceira) Séries de Emissão do VerdeCard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada entre a Classe A do VerdeCard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada, representada pela Integral Investimentos Ltda., a Companhia, a Lojas Quero-Quero S.A., a VerdeCard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada e o Banco Modal S.A e, na qualidade de interveniente, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Contrato de Distribuição"). **Deliberações:** Tendo tido oportunidade de analisar cuidadosamente a minuta do Contrato de Distribuição, por meio do qual a Companhia contrairá obrigações, nos termos do artigo 11, item (iv), do Estatuto Social da Companhia, os Diretores aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, celebração do Contrato de Distribuição. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. **Assinaturas:** Mesa: Peter Takaharu Furukawa – Presidente da Mesa, e; Jean Pablo de Mello – Secretário da Mesa. **Diretores Presentes:** Jean Pablo de Mello, Luciano Matzenbacher Scotta e Peter Takaharu Furukawa. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cachoeirinha, 10 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 11048801 em 13/05/2025 da Empresa QUERO-QUERO VERDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., CNPJ 01722480000167 e protocolo 251604161 - 06/05/2025. Autenticação: 7A4298904DCB1E5ACCCDB94656D342ECDE78D3C9E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

TUDO AO SEU ALCANCE,
NO SEU TEMPO

CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS



Baixe o App
e conecte-se
à informação com
apenas um clique!