

QISTA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI

CNPJ/ME nº 36.583.700/0001-01

NIRE nº 35300550242



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2023, às 13 horas, na sede social da QISTA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (“**Companhia**”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2355/2369, 11º andar, parte, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

- 1 **PRESENÇA:** acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.
- 2 **CONVOCAÇÃO:** dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”).
- 3 **MESA:** Sr. Leonardo Soares Grapeia – Presidente; Sra. Fernanda Adestro Miralhe – Secretária.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Retificar e Ratificar as deliberações constantes da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2023 (“AGO de 28.04.23”); bem como Retificar e Ratificar as deliberações mencionadas na Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 30 de maio de 2023 (“AGE de 30.05.23”) e Retificar e Cancelar os efeitos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 13 de junho de 2023 (“AGE de 13.06.23”).
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, os acionistas aprovaram a lavratura desta ata na forma sumária, conforme facultado pelo § 1º do art. 130 da Lei das S.A. Passando ao exame das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram:

5.1. Resolve, em relação à AGO de 28.04.23, e de acordo ao determinado pelo Banco Central do Brasil através do BC Correio nº 123146508 – DEORF de 14 de agosto de 2023, ratificado pelo Ofício 123146508, (i) *realizar e aprovar* a eleição da Diretoria para o mandato até AGO de 2026, sendo para (a) o cargo de Diretor Presidente, o **Sr. LEONARDO SOARES GRAPEIA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 41.070.661-9 SSP/SP, inscrito no sob o nº 327.127.728-14, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2355/2369, 11º andar, parte, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o mandato de 03 (três) anos, ou seja, da posse até a AGO de 2026, declarando expressamente sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei as Sociedades por Ações (a) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, os sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (c) que atende ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da

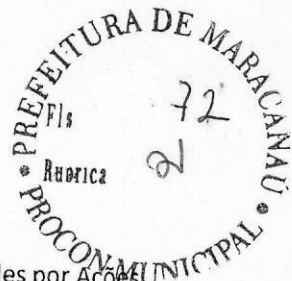
JUL 11 2023

Companhia. O Diretor será investido no seu cargo mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria; e (b) ao cargo de Diretor sem designação específica, o **Sr. ALEXANDRE MARIANO CORRAL ANTUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.350.673-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 345.670.008-38, com endereço comercial na mesma cidade e Estado, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2355/2369, 11º andar, parte, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o mandato de 03 (três) anos, ou seja, da posse até a AGO de 2026, declarando expressamente sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei as Sociedade por Ações (a) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, os sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (c) que atende ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia. O Diretor será investido no seu cargo mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria, após a aprovação do seu nome pelo Banco Central do Brasil; (ii) *Ratificar* as demais deliberações aprovadas na AGO de 28.04.23.

5.2. Resolve, em relação à AGE de 30.05.23, e de acordo ao determinado pelo Banco Central do Brasil através do BC Correio nº 123146508 – DEORF de 14 de agosto de 2023, ratificado pelo Ofício 123146508, (i) *realizar e aprovar* a eleição do **Sr. ALAN ZELAZO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 10.445.855-9 SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.211.557-12, residente e domiciliado na com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, 4.800, Continental Tower, 9º andar, Cidade Jardim, CEP 05676-120, para o cargo de Diretor sem designação específica, para o mandato de 03 (três) anos, ou seja, da posse até a AGO de 2026, declarando expressamente sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei as Sociedade por Ações (a) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, os sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (c) que atende ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia. O Diretor será investido no seu cargo mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria; (ii) *Ratificar* as demais deliberações aprovadas na AGE de 30.05.23.

5.3. Resolve, em relação à AGE de 13.06.23, e de acordo ao determinado pelo Banco Central do Brasil através do BC Correio nº 123146508 – DEORF de 14 de agosto de 2023, ratificado pelo Ofício 123146508, (i) *retificar para o fim único e exclusivo de anular integralmente todas as deliberações e aprovações realizadas em referida assembleia*, para eleição do **Sr. LEONARDO SOARES GRAPEIA**, qualificado anteriormente, para o cargo de Diretor Presidente, e do **Sr. ALEXANDRE MARIANO CORRAL ANTUNES**, qualificado anteriormente, para o cargo de Diretor sem designação específica, ambos eleitos para o mandato de 03 (três) anos, ou seja, a AGO de 2026; (ii) *Cancelar* integralmente os efeitos das deliberações cursadas e aprovadas na AGE de 13.06.23., para que a Diretoria seja eleita através da Assembleia Geral Ordinária de 28.04.2023, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

ATA
05 11 24



forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações e depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada.

- 7 **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Leonardo Soares Grapeia (Presidente) e Sra. Fernanda Adestro Miralhe (Secretária). Acionistas: Focus Holding Financeira S.A. e Alan Zelazo.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 11 de setembro de 2023.

Mesa: **LEONARDO SOARES**
GRAPEIA:3271277
2814

Assinado de forma digital
por LEONARDO SOARES
GRAPEIA:32712772814
Dados: 2023.09.13
15:38:57 -03'00'

Leonardo Soares Grapeia
Presidente

FERNANDA ADESTRO
MIRALHE:2607714
8857

Assinado de forma digital
por FERNANDA ADESTRO
MIRALHE:26077148857
Dados: 2023.09.13
15:45:39 -03'00'

Fernanda Adestro Miralhe
Secretária

Acionistas

FOCUS HOLDING FINANCEIRA S.A.

ALEXANDRE MARIANO CORRAL
ANTUNES:345670
00838

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE MARIANO CORRAL
ANTUNES:34567000838
Dados: 2023.09.13
15:44:25 -03'00'

Alexandre Mariano Corral Antunes
CPF/MF 345.670.008-33

LEONARDO SOARES
GRAPEIA:3271277
2814

Assinado de forma digital
por LEONARDO SOARES
GRAPEIA:32712772814
Dados: 2023.09.13
15:40:38 -03'00'

Leonardo Soares Grapeia
CPF/MF 327.127.728-14

ALAN ZELAZO

ALAN ZELAZO:07221
155712

Assinado de forma digital
por ALAN ZELAZO:07221155712
Dados: 2023.09.14
09:43:19 -03'00'

Nome: Alan Zelazo
CPF/MF 072.211.557-12

