

JUCESP
11 12 23



JUCESP PROTOCOLO
2.905.934/23-2



QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

CNPJ/ME nº 32.402.502/0001-35

NIRE 35.300.530.225

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL**: No dia 06 de novembro de 2023, às 10 horas, na sede social da QI Sociedade de Crédito Direto S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino nº 215, 3º andar, conjuntos 33 e 34, sala E, Pinheiros, CEP 05425-020.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do parágrafo quarto, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social.
3. **MESA**: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Henrique Coury Mac Dowell, tendo como secretário o Sr. Marcelo Buosi Martins.
4. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre (i) a alteração do endereço da sede social Companhia e consequente alteração da Cláusula 2ª do estatuto social da Companhia; (ii) ratificar a composição da diretoria da Companhia; e (iii) a consolidação do estatuto social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES**: Após os esclarecimentos e discussões necessárias, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidiram:
 - (i) Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei das S.A.
 - (ii) Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia, da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino nº 215, 3º andar, conjuntos 31 e 34, sala E, Pinheiros, CEP 05425-020, **para** a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino nº 215, 14º andar, conjuntos 1.401 a 1.404, sala E, Pinheiros, CEP 05425-020.



DJCE-SP
11 12 23

(i) Em razão da deliberação acima, aprovar a alteração da Cláusula 2ª do estatuto social da Companhia, a qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"Cláusula 2ª - A Companhia tem sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino nº 215, 14º andar, conjuntos 1.401 a 1.404, sala E, Pinheiros, CEP 05425-020."

(ii) Ratificar a composição da diretoria da Companhia, formada por: (i) **PEDRO HENRIQUE COURY MAC DOWELL**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.930.069-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 274.385.698-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Horácio Lafer nº 671, apto. 11, Itaim Bibi, CEP 04538-083, como Diretor Presidente, eleito em 22 de julho de 2021, com mandato até a assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 2024; (ii) **MARCELO BUOSI MARTINS**, brasileiro, solteiro, maior, economista, portador da cédula de identidade RG nº 47.017.708-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 380.261.198-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Horácio Lane nº 59, apto. 183, Pinheiros, CEP 05432-030, como Diretor de Ouvidoria, eleito em 26 de novembro de 2021, e como Diretor de Riscos e Controles Internos, eleito em 22 de julho de 2021, com mandato até a assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 2024; (iii) **EMÍLIO EDUARDO TRESSOLDI MOREIRA**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 8577477 SESP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 056.966.649-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Porto Martins nº 85, apto. 101, Brooklin Paulista, CEP 04570-140, como Diretor de Crédito, eleito em 23 de maio de 2022, com mandato até a assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 2024; (iv) **MARCELO ALVES BENTIVOGLIO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, maior, economista, portador da cédula de identidade RG nº 46.747.650-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 386.730.638-92, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior nº 539, apto. 112, Itaim Bibi, CEP 04542-010, como Diretor Operacional, eleito em 06 de setembro de 2022, com mandato até a assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 2024; (v) **THIAGO ISILIANI BOTT**, brasileiro, solteiro, maior, economista, portador da cédula de identidade RG nº 44.503.111-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 355.330.128-77, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Havai nº 185, Sumaré, CEP 01259-000, como Diretor Financeiro, eleito em 06 de setembro de 2022, com mandato até a



JUCESP
11 DEZ 2023

assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 2024; e

(iii) Por fim, aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia, que passa a fazer parte integrante desta ata na forma do **Anexo I**.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual logo após foi lida e aprovada pelos presentes.

MESA:

Assinado digitalmente por:
PEDRO HENRIQUE COURY MAC DOWELL
CPF: 274.385.898-02
Data: 30/11/2023 16:01:09 -03:00



Pedro Henrique Coury Mac Dowell
Presidente

Assinado digitalmente por:
MARCELO BUOSI MARTINS
CPF: 580.261.138-51
Data: 30/11/2023 15:46:01 -03:00



Marcelo Buosi Martins
Secretário

ACIONISTAS:

Assinado digitalmente por:
PEDRO HENRIQUE COURY MAC DOWELL
CPF: 274.385.898-02
Data: 30/11/2023 16:00:57 -03:00



QI Holding Financeira Ltda.
(p. Pedro Henrique Coury Mac Dowell)

Assinado digitalmente por:
PEDRO HENRIQUE COURY MAC DOWELL
CPF: 274.385.898-02
Data: 30/11/2023 16:00:16 -03:00



Pedro Henrique Coury Mac Dowell

