

JUCESP PROTOCOLO  
2.008.012/22-0**VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.**

CNPJ/ME nº 02.535.864/0001-33

NIRE 35.300.551.168

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de julho de 2022, às 11h00, na sede social da VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. ("**Companhia**"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Bandeirantes, nº 460, Brooklin Paulista, CEP 04553-900.
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Formalidades de convocação dispensadas nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("**Lei das S.A.**"), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas da Companhia.
- 3 **MESA:** Marcio Del Nero - Presidente; e Simone Luis Fernandes Marques - Secretária.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: (i) Recebimento da renúncia de dois diretores da Companhia; (ii) Nomeação de um novo Diretor; e (iii) Consolidação da Diretoria.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, por unanimidade de votos, aprovaram:
  - (i) Aceitar o pedido de renúncia dos Srs. (i) **DANIEL FERNANDES ZANELLA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.675.557-9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 293.534.858-35, do cargo de Diretor Executivo de Planejamento; (ii) **PAULO ROBERTO ESTEVES GRIGOROVSKI**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.848.622-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob nº 082.366.287-01, do cargo de Diretor Executivo de Marketing e Comunicação, agradecendo pelos serviços prestados. As cartas de renúncia integram esta ata como Anexo I.
    - (i.1) A Companhia e a os diretores acima, outorgam-se, a mais ampla, plena, rasa, geral, incondicional, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação para nada mais reclamar, receber ou pretender, a qualquer tempo e a qualquer título, em juízo ou

DS  
SALDS  
HDM

fora dele, a qualquer tempo, com relação a qualquer ato ou fato relacionado com as funções desempenhadas.

- (ii) A **nomeação** do Sr. **ANDRE TAKEMOTO**, brasileiro, em união estável, cientista da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.461.559 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 227.389.368-06, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida dos Bandeirantes, nº 460, Brooklin Paulista, CEP 04553-900, para ocupar o cargo de Diretor Executivo de Planejamento, cujo termo de posse integra a presente ata como **Anexo II**.
- (iii) A **consolidação** da Diretoria da Companhia, a qual é composta pelos Srs. (i) **JOSÉ MARIA ALEJANDRO OCARANZA BRACERAS**, argentino, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE nº V539588-1 CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/ME sob nº 233.220.368-04, para o cargo de Diretor Executivo de Vendas; (ii) **PRISCILA DE ANDRADE ABONDANZA**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 35.425.776-6 e inscrita no CPF/ME sob nº 035.266.757-59, para o cargo de Diretora Executiva de Redes e Experiência do Cliente; (iii) **MARCIO DEL NERO**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.089.048-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 089.270.418-79, para o cargo de Diretor Executivo de Risco da Companhia; (iv) **MARCELO CAVALLINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.310.529-8 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 073.713.538-70, para o cargo de Diretor Executivo Financeiro; (v) **JOÃO RENATO ALTMAN**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.334.212-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 310.455.208-88, para o cargo de Diretor Executivo de Recursos Humanos; (vi) **RENATO JORGE GALVÃO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.995.924-40 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob nº 931.484.025-53, para o cargo de Diretor Executivo de Tecnologia e Infraestrutura; (vii) **ANDRE TAKEMOTO**, brasileiro, em união estável, cientista da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.461.559 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 227.389.368-06, para o cargo de Diretor Executivo de Planejamento. Todos os diretores acima são residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida dos Bandeirantes, nº 460, Brooklin Paulista, CEP 04553-900.

(iii.1) Todos os diretores permanecerão em seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo permitida a reeleição. Ficam ratificados todos os atos praticados pelo Diretor ora empossado o qual foi investido em seu cargo na presente

data, mediante assinatura de seu respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimentos que integram esta ata como **Anexo II**.

- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso. Não havendo manifestação, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada e rubricada pelos presentes.
- 7 **CERTIFICADO E AUTORIZAÇÃO:** O secretário certifica que esta é uma cópia fiel da ata registrada no livro próprio. A lavratura da ata na forma sumária foi autorizada pelos acionistas da Companhia, conforme previsto no Art. 130, §1º, da Lei das S.A.
- 8 **ASSINATURAS:** Marcio Del Nero - **Presidente**; e Simone Luis Fernandes Marques - **Secretária**; **Acionistas Presentes:** Smart.Net Holdings S.A., NY II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

São Paulo, 28 de julho de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:  
Marcio Del Nero  
153127068012489

**Marcio Del Nero**  
Presidente da Mesa

DocuSigned by:  
Simone Marques  
751C8381DA0243D

**Simone Luis Fernandes Marques**  
Secretária da Mesa



**VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.**

CNPJ/ME nº 02.535.864/0001-33

NIRE 35.300.551.168

**Anexo I**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022**

**Termos de Renúncia**



### TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO

Pelo presente instrumento, e para todos os fins e efeitos legais, eu, **DANIEL FERNANDES ZANELLA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.675.557-9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 293.534.858-35, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida dos Bandeirantes, nº 460, Brooklin Paulista, CEP: 04553-900, em caráter irrevogável e irretratável, renuncio ao cargo de Diretor Executivo de Planejamento da **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita perante o CNPJ/ME nº 02.535.864/0001-33, com sede na Capital do Estado de São Paulo na Avenida dos Bandeirantes, nº 460, Brooklin Paulista, CEP 04553-900 ("Companhia"), para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 05 de maio de 2022.

Por este ato, outorgo à Companhia, a seus acionistas, às suas controladas e coligadas, bem como aos administradores, diretores, empregados ou mandatários da Companhia, a mais plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar, receber ou repetir, por mim ou por meus sucessores, seja a que título for, em juízo ou fora dele, hoje ou no futuro, em virtude de qualquer ato ou fato relacionado ao exercício do cargo de diretor da Companhia até a presente data.

São Paulo, 28 de julho de 2022.

DocuSigned by:  
*Daniel Fernandes Zanella*  
8576FA9FB524D3

**DANIEL FERNANDES ZANELLA**

### TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO

Pelo presente instrumento, e para todos os fins e efeitos legais, eu, **PAULO ROBERTO ESTEVES GRIGOROVSKI**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.848.622-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob nº 082.366.287-01, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida dos Bandeirantes, nº 460, Brooklin Paulista, CEP: 04553-900, em caráter irrevogável e irretratável, renuncio ao cargo de Diretor Executivo de Marketing e Comunicação da **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita perante o CNPJ/ME nº 02.535.864/0001-33, com sede na Capital do Estado de São Paulo na Avenida dos Bandeirantes, nº 460, Brooklin Paulista, CEP 04553-900 ("Companhia"), para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 05 de maio de 2022.

Por este ato, outorgo à Companhia, a seus acionistas, às suas controladas e coligadas, bem como aos administradores, diretores, empregados ou mandatários da Companhia, a mais plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar, receber ou repetir, por mim ou por meus sucessores, seja a que título for, em juízo ou fora dele, hoje ou no futuro, em virtude de qualquer ato ou fato relacionado ao exercício do cargo de diretor da Companhia até a presente data.

São Paulo, 28 de julho de 2022.

DocuSigned by:  
Paulo Roberto Esteves Grigorovski  
709808529517449

**PAULO ROBERTO ESTEVES GRIGOROVSKI**

**VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.**

CNPJ/ME nº 02.535.864/0001-33

NIRE 35.300.551.168

**Anexo II**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022**

**Termo de Posse**

### TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Para os efeitos legais do artigo 149 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A), na sede social da **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.535.864/0001-33, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Bandeirantes, nº 460, Brooklin Paulista, CEP: 04553-900 ("Companhia"), é empossado o Sr. **ANDRÉ TAKEMOTO**, brasileiro, em união estável, cientista da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.461.559 SSP/SPF e inscrito no CPF/ME sob nº 227.389.368-06, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida dos Bandeirantes, nº 460, Brooklin Paulista, CEP 04553-900, para ocupar o cargo de **Diretor Executivo de Planejamento**, o qual foi nomeado em Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, permitida a reeleição, conforme Estatuto Social a Companhia.

O Diretor ora empossado declara, expressamente, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das S.A., e que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de prevaricação contra o sistema nacional contra normas de defesa da concorrência, contra relação de consumo, fé pública ou à propriedade.

O Diretor indica o endereço acima mencionado para recebimento de citação e intimação, conforme previsto no parágrafo 2º do Art. 149 das Lei das S.A.

São Paulo, 28 de julho de 2022.

DocuSigned by:  
*André Takemoto*  
E4A8F2E4704D43A

**ANDRÉ TAKEMOTO**



**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: FC9A7AF6D16E41FFABC0A549BA5C9D63

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: 2022.07.28 - AGE VR BENEF SERV PROC S.A-Renúncia Zanella e Grigo, Nomeação André Take...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 8

Assinaturas: 5

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 9

Juliana Alves

Assinatura guiada: Ativado

Endereço: Rua Hungria, 1400 - 8º andar Cidade:

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

São Paulo

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

São Paulo, SP 01455-000

juliana.alves@vrinvestimentos.com.br

Endereço IP: 177.39.96.180

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Juliana Alves

Local: DocuSign

28/07/2022 08:13:01

juliana.alves@vrinvestimentos.com.br

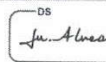
**Eventos do signatário****Assinatura****Registro de hora e data**

Juliana Alves

juliana.alves@vrinvestimentos.com.br

Jurídico

VR Investimentos

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma)DS  


Enviado: 28/07/2022 08:34:49

Visualizado: 28/07/2022 08:35:04

Assinado: 28/07/2022 08:35:25

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 177.39.96.180**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
Não disponível através da DocuSign

Simone Marques

simone.marques@vrinvestimentos.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma)DocuSigned by:  
  
751C8381DA0243D...

Enviado: 28/07/2022 08:34:49

Visualizado: 28/07/2022 10:26:09

Assinado: 28/07/2022 10:28:32

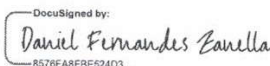
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 177.39.96.180**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 07/12/2021 10:31:43

ID: d6ab83c2-3cb8-4a4f-b258-b99658e00cb4

Daniel Fernandes Zanella

zanella@vr.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma)DocuSigned by:  
  
8576FA8FB524D3...

Enviado: 28/07/2022 10:28:35

Reenviado: 29/07/2022 12:11:29

Visualizado: 29/07/2022 12:25:05

Assinado: 29/07/2022 12:26:13

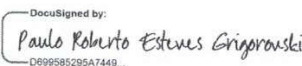
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 189.40.90.171  
Assinado com o uso do celular**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 29/07/2022 12:25:05

ID: fa434e5d-d131-427a-a9be-268c40b29889

Paulo Roberto Esteves Grigorovski

grigo@vr.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
(Nenhuma)DocuSigned by:  
  
D699585295A7449...

Enviado: 28/07/2022 10:28:35

Visualizado: 28/07/2022 10:32:42

Assinado: 28/07/2022 16:28:14

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 85.115.60.201**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 23/12/2020 13:14:14

ID: c166dcdb-836b-4210-a84a-32409b17d3c7

| Eventos do signatário  | Assinatura  | Registro de hora e data  |
|--|---|--|
| <p>Andre Takemoto</p> <p>andre.takemoto@vr.com.br</p> <p>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> | <p>DocuSigned by:</p> <p><i>Andre Takemoto</i></p> <p>E4A8D2E4704D43A...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado</p> <p>Usando endereço IP: 177.39.96.180</p> | <p>Enviado: 29/07/2022 12:26:15</p> <p>Reenviado: 01/08/2022 11:23:06</p> <p>Visualizado: 01/08/2022 11:57:04</p> <p>Assinado: 01/08/2022 11:59:34</p> |

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
 Aceito: 29/07/2022 13:01:05  
 ID: ab29c900-3696-45e9-93c0-c76473ddfcef

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Marcio Del Nero</p> <p>delnero@vr.com.br</p> <p>Diretor</p> <p>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> | <p>DocuSigned by:</p> <p><i>Marcio Del Nero</i></p> <p>153127D6BD12499...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado</p> <p>Usando endereço IP: 177.39.96.180</p> | <p>Enviado: 01/08/2022 11:59:37</p> <p>Visualizado: 01/08/2022 13:03:44</p> <p>Assinado: 01/08/2022 13:03:56</p> |
|---|--|--|

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
 Aceito: 09/11/2020 07:14:05  
 ID: 74178d39-5346-4c9b-a8fb-90888bd51b18

| Eventos do signatário presencial           | Assinatura             | Registro de hora e data |
|--|------------------------|-------------------------|
| Eventos de entrega do editor               | Status                 | Registro de hora e data |
| Evento de entrega do agente                | Status                 | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega intermediários          | Status                 | Registro de hora e data |
| Eventos de entrega certificados            | Status                 | Registro de hora e data |
| Eventos de cópia                           | Status                 | Registro de hora e data |
| Eventos com testemunhas                    | Assinatura             | Registro de hora e data |
| Eventos do tabelião                        | Assinatura             | Registro de hora e data |
| Eventos de resumo do envelope              | Status                 | Carimbo de data/hora    |
| Envelope enviado                           | Com hash/criptografado | 28/07/2022 08:34:49     |
| Entrega certificada                        | Segurança verificada   | 01/08/2022 13:03:44     |
| Assinatura concluída                       | Segurança verificada   | 01/08/2022 13:03:56     |
| Concluído                                  | Segurança verificada   | 01/08/2022 13:03:56     |
| Eventos de pagamento                       | Status                 | Carimbo de data/hora    |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico |                        |                         |