

JUCESP PROTOCOLO
0.511.720/22-1**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 ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 05 de maio de 2022, às 17h00, 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:** Márcio Del Nero – Presidente; e Simone L. Fernandes Marques – Secretária.
- 4 ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre:
 - (i) as demonstrações financeiras e o relatório da administração da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicado nos termos da Lei 13.818 de 24/04/2019, nas edições do Jornal Data Mercantil (Impresso) em 28/04/2022 página 19, 20 e 21, e no Jornal Data Mercantil (Digital) em 28/04/2022 páginas 12, 13 e 14, conforme **Anexo I** a esta ata;
 - (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
 - (iii) aprovação da remuneração anual global da administração da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; e
 - (iv) Reeleição da Diretoria.
- 5 DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, por unanimidade de votos, aprovaram:
 - (i) As demonstrações financeiras e o relatório da administração, nos termos do **Anexo I**, sendo que os acionistas, na forma do Art. 133, §4º, da Lei das S.A., consideraram expressamente sanada a falta de publicação de avisos e a inobservância do prazo

de 30 (trinta) dias previsto para a publicação dos documentos mencionados no Art. 133 da Lei das S.A.;

- (ii) Tendo em vista que a Companhia apresentou lucro no montante de R\$ 42.967.492,27 (quarenta e dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), os acionistas aprovaram a destinação de R\$ 2.148.374,61 (dois milhões, cento e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do lucro apurado no exercício, para a reserva legal, e R\$ 40.819.117,66 (quarenta milhões, oitocentos e noventa e sete mil e dezessete reais e sessenta e seis centavos) para a reserva de lucros;
- (iii) Os acionistas aprovaram a remuneração anual global dos administradores, conforme documento arquivado na sede da Companhia.
- (iv) A eleição dos Diretores da Companhia, quais sejam: 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) 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, para o cargo de Diretor Executivo de Marketing e Comunicação; **(iii) 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; **(iv) 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; **(v) 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; **(vi) 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, para o cargo de Diretor Executivo de Planejamento; **(vii) 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; todos com escritório na Avenida dos Bandeirantes, nº 460, Brooklin Paulista, CEP 04553-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

- (v) Ficam ratificados todos os atos praticados pelos diretores ora empossados os quais permanecerão em seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo permitida a reeleição. Os Diretores ora nomeados foram investidos em seus cargos na presente data, mediante assinatura de seus respectivos Termos 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:** Márcio Del Nero – **Presidente**; e Simone L. Fernandes Marques – **Secretária**; **Acionistas Presentes:** Smart.Net Holdings S.A., NY II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

São Paulo, 05 de maio de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Márcio Del Nero
Assinado por: MÁRCIO DEL NERO 08927041876
CPF: 08927041876
Hora de assinatura: 08/05/2022 | 08:20:21 PDT
ICP
15312708801248908177483448903683
Márcio Del Nero
Presidente da Mesa

DocuSigned by:
Simone Marques
Assinado por: SIMONE LUIS FERNANDES MARQUES 14209032846
CPF: 14209032846
Hora de assinatura: 08/05/2022 | 08:29:17 PDT
ICP
7812381DAD841D0986077D28FBCA8F
Simone L. 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 ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022**

Demonstrações Financeiras

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 50386916592C4A029052DE73F6C2A019

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: 2022.05.05 - AGO VR BENEF SERV PROC S.A-Aprovação DFs 2021, Diretoria.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 10

Juliana Alves

Assinatura guiada: Ativado

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

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

São Paulo, SP 01455-000

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

juliana.alves@vrinvestimentos.com.br

Endereço IP: 177.39.96.180

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Juliana Alves

Local: DocuSign

09/05/2022 06:09:19

juliana.alves@vrinvestimentos.com.br

Eventos do signatário

Juliana Alves

juliana.alves@vrinvestimentos.com.br

Jurídico

VR Investimentos

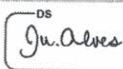
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC ONLINE RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Assinatura

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

juliana.alves@vrinvestimentos.com.br

Usando endereço IP: 177.39.96.180

Registro de hora e data

Enviado: 09/05/2022 06:14:49

Visualizado: 09/05/2022 06:16:30

Assinado: 09/05/2022 06:17:30

Marcio Del Nero

delnero@vr.com.br

Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 09/11/2020 07:14:05

ID: 74178d39-5346-4c9b-a8fb-90888bd51b18



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para delnero@vr.com.br

Usando endereço IP: 177.39.96.180

Enviado: 09/05/2022 06:17:31

Visualizado: 09/05/2022 06:19:40

Assinado: 09/05/2022 06:20:25

Simone Marques

simone.marques@vrinvestimentos.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital**Detalhes do provedor de assinatura:**

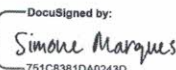
Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

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

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



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

simone.marques@vrinvestimentos.com.br

Usando endereço IP: 177.39.96.180

Enviado: 09/05/2022 06:17:31

Reenviado: 09/05/2022 07:43:46

Visualizado: 09/05/2022 08:28:10

Assinado: 09/05/2022 08:29:21

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	09/05/2022 06:14:49
Entrega certificada	Segurança verificada	09/05/2022 08:28:10
Assinatura concluída	Segurança verificada	09/05/2022 08:29:21
Concluído	Segurança verificada	09/05/2022 08:29:22
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		