

GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

C.N.P.J./M.F. nº 22.177.858/0001-69

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2024.

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas, por meio de videoconferência, conforme faculta o Capítulo IV, Cláusula 11, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Granito Instituição de Pagamentos S.A. ("Companhia"). **02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, na forma do disposto no Capítulo IV, Cláusula 11 do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Marco Túlio Guimarães, Ray Tarick Pereira Chalub, Flávio Pentagna Guimarães Neto e João Guilherme de Andrade So Consiglio. **03 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos por Ray Tarick Pereira Chalub e secretariados por Valeska Amanda de Sousa. **04 - ORDEM DO DIA:** Autorização para contratação de Cédula de Crédito Bancário Pessoa Jurídica junto ao Banco Inter S/A. **05 - DELIBERAÇÕES:** Após análise da matéria constante da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram e aprovaram, por voto afirmativo de todos, autorizar a contratação de Cédula de Crédito Bancário Pessoa Jurídica junto ao Banco Inter S/A, com as seguintes características: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, Valor do Mútuo: R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), em 3 desembolsos de 100.000.000,00 (cem milhões de reais), com taxa 1,00 % a.a. + CDI. Forma de Pagamento: em até 12 (doze) meses com acréscimo dos encargos previstos na Cédula de Crédito Bancário. Os Conselheiros autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementação da deliberação ora aprovada. **06 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, a qual foi lida e achada conforme por todos os presentes. Barueri, 07 de junho de 2024. Ray Tarick Pereira Chalub - Presidente do Conselho, Valeska Amanda de Sousa - Secretária do Conselho, Flávio Pentagna Guimarães Neto - Conselheiro, Marco Túlio Guimarães - Conselheiro, João Guilherme de Andrade So Consiglio - Conselheiro. JUCESP nº 300.625/24-8 em 08.08.2024, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/granito-instituicao-de-pagamento-s-a-ata-da-reuniao-extraordinaria-do-conselho-de-administracao-realizada-em-07-de-junho-de-2024-11-horas/