

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

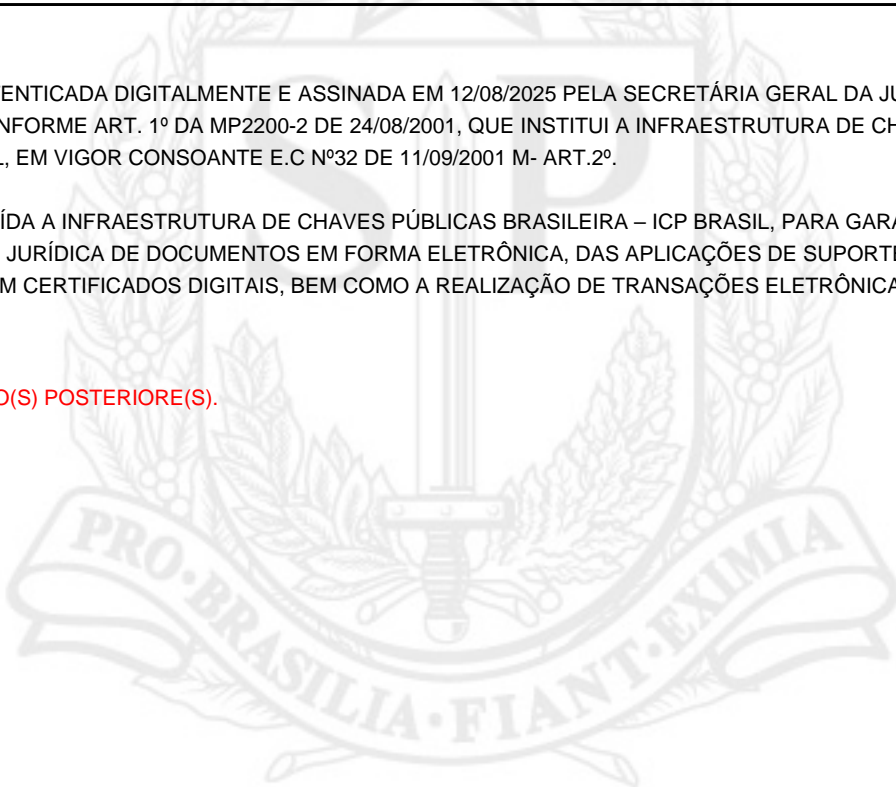
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL TECNOLOGIA BANCARIA S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300092457	CNPJ 51.427.102/0001-29	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 268.520/25-2	DATA DO ARQUIVAMENTO 06/08/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 12/08/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 10:31:13	CÓDIGO DE CONTROLE 273980823
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 12/08/2025 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).





JUCESP



CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
035062710-0



DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata;			
NOME EMPRESARIAL TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.			PORTE Normal
LOGRADOURO Rua Bonnard	NÚMERO 980	COMPLEMENTO B11,Niv3,BL2	CEP 06465-134
MUNICÍPIO Barueri	UF SP	TELEFONE	EMAIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1	CNPJ - SEDE 51.427.102/0001-29	NIRE - SEDE 3530009245-7	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: Lidiane Souza Fernandes (Procurador)		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$,00 DARF: R\$,00	SEQ. DOC. 1 / 2
ASSINATURA:		DATA: 31/07/2025	

JUCESP -
GUICHÊ

★ 01 AGO

PROTOC

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP - SEDE GUICHÊ 9 ★ 01 AGO 2025 ★ PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE JUCESP DEFERIDO 05 AGO 2025 Grace Belli Costa Assessoria Jurídica do JUCESP
--	----------------------	--

Este documento foi assinado eletronicamente por Lidiane Souza Fernandes. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 1F54-CB66778-7B88.

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input checked="" type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formas de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input checked="" type="checkbox"/> Outros	<input checked="" type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	

OBSERVAÇÕES:

Este documento foi assinado eletronicamente por Lidiane Souza Fernandes.



N

Gerência de Guarda e Distribuição

- Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
- Verificação de Ficha Cadastral
- Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
- MEI sem Cadastro
- MEI com Cadastro
- Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- Vide Protocolo





JUCESP
TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.
CNPJ/MF nº 51.427.10270001-29
NIRE 35.300.092.457



EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2025

1. **Data, hora e local:** A reunião foi realizada às 8:30 horas do dia 26 de junho de 2025, de modo híbrido, presencialmente na Avenida Nicolas Boer, nº 399 – 18º andar, Água Branca, na Cidade e Estado de São Paulo, e remotamente através de videoconferência realizada pela plataforma Microsoft Teams.
2. **Convocação:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Alexandre Guimarães Soares** e secretariados pela Sra. **Cintia Sales Queiroz**.
5. **Ordem do dia:** Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da ordem do dia, a fim de examinar, discutir e votar a respeito das seguintes propostas:

6. Emissão de debêntures	Deliberativo
---------------------------------	---------------------

6. Deliberações: Preliminarmente, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Após examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram ciência e deliberaram os seguintes temas:

(...)

6.6. Emissão de Debêntures – foi apresentado o tema pelo Sr. Leonardo Vannucci, tendo sido aprovado pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração a emissão de debêntures e a oferta pública de distribuição das debêntures, em cumprimento ao que é exigido pela legislação.

6.6.1. Foi aprovado, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, a realização da emissão das debêntures da Companhia, a qual



Digitally signed by
USA
Assinado por: CINTIA SALES QUEIROZ



será objeto de oferta pública de distribuição, no montante total de até R\$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais), com prazo de 5 (cinco) anos contados da data de emissão das debêntures, com remuneração composta por Taxa DI, acrescida de 1,18% ao ano, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários responsáveis pela distribuição e colocação das debêntures ("Coordenadores"), sendo uma delas a instituição financeira líder da Oferta ("Coordenador Líder"), sujeita à ratificação em Assembleia Geral da Companhia, que aprovará, ainda, os termos e condições das debêntures e da oferta, de acordo com o previsto no artigo 7º, parágrafo 1º, inciso (x), do Estatuto Social da Companhia.

6.6.2. Fica aprovada a contratação dos Coordenadores, sendo um dos bancos o Coordenador Líder, para realizar a distribuição pública das debêntures, em regime de melhores esforços de colocação, mediante o pagamento do comissionamento total de 0,20% (*flat fee*).

6.6.3. Os membros do Conselho de Administração aprovaram também, por unanimidade, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, a autorização para que a Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores bastantes constituídos, conforme aplicável, pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas e providências necessárias no âmbito da emissão e da oferta, inclusive com relação (i) à formalização e efetivação da contratação dos Coordenadores para intermediar e coordenar a oferta, dos assessores legais e dos prestadores de serviços necessários à implementação da emissão e da oferta, tais como o escriturador, o banco liquidante, a B3, o agente fiduciário, a agência de classificação de risco, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais alterações em aditamentos, conforme aplicável; (ii) à formalização, efetivação e administração das deliberações aqui presentes para a emissão e a oferta, inclusive eventuais aditamentos, conforme aplicável; e (iii) ao estabelecimento de condições adicionais, praticando todos os atos necessários e firmando todos os documentos requeridos para a efetivação da deliberação prevista no item acima.

6.6.4. Também foi aprovado, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou por seus procuradores bastantes constituídos relacionados às deliberações acima.

(...)

(Página de assinaturas a seguir)

DocuSigned By
USR
Assinado por: CARINA SALES QUEIROZ



(Página de assinaturas do ~~Extrato~~ da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Tecnologia Bancária S.A. realizada em 26 de junho de 2025 às 8h30)

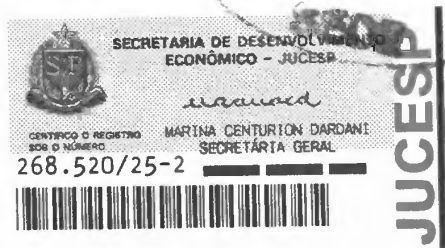
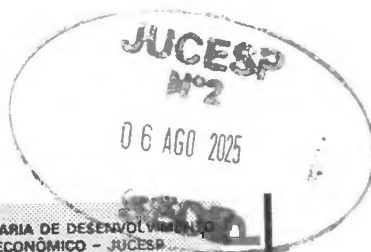
7. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Sr. Alexandre Guimarães Soares – **Presidente da Mesa e do Conselho de Administração;** Sra. Cíntia Sales Queiroz – **Secretária da Mesa;** **Conselheiros Presentes:** Srs. Barbara dos Santos Lopes Freitas, Luis Eduardo Gross Siqueira Cunha, Alessandro de Moraes Fontes, Alexandre Cesar Pinheiro Quércia, Paulo Sérgio Duailibi, Renato Giongo Vichi e Simone da Conceição Pereira Rosa; **Outros Presentes:** Srs. Patricio Alexander Santelices Abarzua e Suzana Abade Silveira Scatolin.

Certifico que a presente ata é cópia daquela que consta lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo/SP, 26 de junho de 2025.

Assinatura de
Cíntia Sales Queiroz
Formada em 12/08/2025 às 12:07:20 (UTC-03:00)
Nome: Cíntia Sales Queiroz
Cargo: Secretária da Mesa
CPF: 028.000.000-00
E-mail: cintiasales@tecban.com.br

Cíntia Sales Queiroz
Secretária da Mesa



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Marina
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
268.520/25-2

06 ABO 2025

JUCESP
M2

JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Marina
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
268.520/25-2



INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUBSTABELECIMENTO

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, substabeleço à **LIDIANE SOUZA FERNANDES**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 286.214 e no CPF/MF sob o nº 332.554.858-00, com reserva de iguais, os poderes que me foram outorgados por **TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.**, sociedade anônima de capital fechado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.427.102/0001-29, com sede na Rua Bonnard, nº 980 – Bloco 1 – Nível 3, Bloco 2 – Níveis 4, 5 e 6, Bloco 3 – Nível 6 e Bloco 4 – Nível 3, CEP 06464-134, mediante o instrumento público de procuração lavrado às Fls.275 do Livro 2856 do 27º Tabelionato de Notas da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, lavrada pelo Escrevente, Sr. Heitor de Almeida Lima, e assinada pelo Tabelião Substituto, Sr. Luciano de Maria Schmidt, no dia 16 de setembro de 2024, para **isoladamente**, representar a OUTORGANTE, junto ao foro em geral, com os poderes da cláusula "*ad judicium*", em qualquer juízo, instância ou Tribunal ou fora deles, nas esferas administrativas de proteção e defesa dos consumidores, bem como perante às repartições públicas federais, estaduais ou municipais e perante organizações paraestatais ou autarquias, podendo para tanto, onde com esta se apresentar, defender os direitos e interesses da Outorgante, inclusive para propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando os recursos legais e cabíveis, acompanhando-os, podendo em especial requerer, assinar e praticar o que necessário for, como transigir, desistir, confessar, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, reconhecer a procedência do pedido, acordar, fazer acordos perante o juízo ou fora dele, firmar termos e compromissos, prestar informações e declarações, receber, dar quitação, levantar e sacar alvarás, retirar autos de cartórios judiciais e de repartições públicas e usar amplamente os poderes, sendo vedado o substabelecimento, dando tudo por bom, firme e valioso, em conformidade com o artigo 105 do Novo Código de Processo Civil (NCPC).

São Paulo/SP, 28 de julho de 2025.

Assinatura
Cintia Sales Queiroz
Assinatura por meio de certificado digital
CPF: 222.158.698-01
E-mail: cintiasales@tecban.com.br
Diretoria de Tecnologia (DIRETORIA TI) em 28/07/2025
@ 09:00:00 (UTC-03:00)
@ 09:00:00 (UTC-03:00)
@ 09:00:00 (UTC-03:00)
@ 09:00:00 (UTC-03:00)

CÍNTIA SALES QUEIROZ
OAB/SP nº 241.708
CPF/MF nº 222.158.698-01

	Procurações
	Registro Interno
Jurídico Lidiane Fernandes visto	Nº 0032/2025

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.-

Aos **dezesseis** dias do mês de **setembro** do ano de **dois mil e vinte e quatro (16/09/2024)**, nesta cidade e Capital do estado de São Paulo, em diligência à Rua Nicolas Boer, nº 399 – Agua Branca – Edifício Time Corporate – 16º andar, onde a chamado vim e perante mim escrevente, compareceu como outorgante: **TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.**, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Bonnard, 980, Bloco 1, Nivel 3, Bloco 2, Níveis 4, 5 e 6, Bloco 3 Nivel 6 e Bloco 4, Nivel 3, CEP 06465-134, inscrita no CNPJ sob nº 51.427.102/0001-29, com seu Estatuto Social Consolidado através, da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de setembro de 2023, devidamente registrada na JUCESP sob o nº 397.813/23-5, e sua Ficha Cadastral Completa, emitida em 21/08/2024, via internet pela JUCESP; neste ato representada nos termos do artigo 22º, parágrafo 1º, item III, por seu Diretor de Tecnologia da Informação: **Robert Baumgartner Junior**, brasileiro, analista de sistemas, casado, portador da cédula de identidade RG nº 19.741.688-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 117.958.288-89; e seu Diretor de Administração, Finanças e Pessoas: **Marcelo Gomes de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16.304.231-7-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 117.946.348-00, ambos com endereço comercial na sede da outorgante, eleitos através da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de abril de 2023, devidamente registrada na JUCESP sob nº 198.112/23-3. Os presentes foram identificados por mim escrevente, através dos documentos acima mencionados e a mim exibidos no original, do que dou fé. Pela outorgante, na forma representada, me foi dito que por este instrumento e na melhor forma de direito nomeia e constitui seus procuradores: **GORETE DE LOURDES VIEIRA**, brasileira, advogada, casada, inscrita na OAB/SP sob nº 345.984 e CPF sob nº 223.615.848-32; **LEANDRO GOMIDE DE SOUSA**, brasileiro, advogado, solteiro, maior, inscrito na OAB/SP sob nº 442670 e CPF sob nº 414.388.248-58; **LUCIANO DA SILVA ROCHA**, brasileiro, advogado, solteiro, maior, inscrito na OAB/SP sob nº 347.752 e CPF sob nº 294.965.708-79; **ANDREY FREITAS FERREIRA**, brasileiro, solteiro, maior, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 338.361, inscrito no CPF sob o nº 341.681.898-99; **PRISCILA LOPES**, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 375.527e CPF sob o nº 396.847.478-37; **VINICIUS LINGOIST SILVA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 414.665 e CPF sob nº 442.471.328-81; **CINTIA SALES QUEIROZ**, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 241.708 e CPF sob o nº 222.158.698-01; **DEISE MARIA MAURICIO FRANCO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 238.439 e CPF sob nº 298.532.468-80; **PAULA BARLETTA BOCOLI**, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 314.866 e CPF sob o nº 300.318.768-62; **CAROLINE NASCIMENTO FEU**, brasileira, divorciada, advogada inscrita na OAB/SP sob nº 288.503 e CPF sob o nº 343.200.058-80; todos com endereço comercial na sede da outorgante; aos quais confere amplos, gerais e ilimitados poderes para, **em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação**, para exercer os poderes das cláusulas AD JUDICIA ET EXTRA representando a outorgante em qualquer juízo, instância ou Tribunal ou fora deles, nas esferas administrativas, bem como perante às repartições públicas federais, estaduais ou municipais e perante organizações paraestatais ou autarquias, podendo mais, onde com esta se apresentar, defender os direitos e



10402602097161.000407431-5

AVENIDA SÃO LUIS 59 - CENTRO
SÃO PAULO - SP - CEP: 01046-001
FONE: (11) 3124-5000

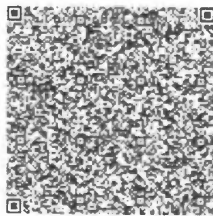


JUCESP
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

interesses da outorgante, inclusive para propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras até decisão final, usando os recursos legais e cabíveis, acompanhando-os, podendo em especial receber citação, requerer, assinar e praticar o que necessário for, como transigir, desistir, confessar, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, reconhecer a procedência do pedido, acordar, fazer acordos perante o juízo ou fora dele, firmar termos e compromissos, prestar informações e declarações, receber, dar quitação, levantar e sacar alvarás, retirar autos de cartórios judiciais e de repartições públicas e usar amplamente os poderes, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reversa de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, em conformidade com o artigo 105 do Novo Código de Processo Civil (NCPC). **A PRESENTE PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DESTA DATA.** Assim disseram, do que dou fé, me pediram e lhes lavrei o presente instrumento, que depois de lido em voz alta e clara, foi achado em tudo conforme, aceitam, outorgam e assinam, dou fé. - - Emolumentos: R\$ 359,72 - Estado: R\$ 102,24 - Sec. Faz.: R\$ 69,96 - Município ISS: R\$ 7,68 - Min. Público: R\$ 17,26 - Reg. Civil: R\$ 18,94 - Trib. Just.: R\$ 24,68 - Sta. Casa: R\$ 3,60 - **Total: R\$ 604,08 - Nº GUIA: 38/2024.** - Eu, **PAULO SERGIO RIBEIRO DE FREITAS**, escrevente, identifiquei as partes e colhi as assinaturas. Eu, **HEITOR DE ALMEIDA LIMA**, escrevente, a lavrei. Eu, **LUCIANO DE MARIA SCHIMIDT**, substituto, a subscrevi. (a.a.) // **ROBERT BAUMGARTNER JUNIOR** // **MARCELO GOMES DE OLIVEIRA** // (SELADA). Nada Mais. Traslada em seguida. O presente traslado é cópia fiel do ato notarial lavrado no livro 2856, página 275, dou fé. Eu, _____, a conferi, subscrevo e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

LUCIANO DE MARIA SCHIMIDT
Substituto do Tabelião



1123591PR104002856027524R

LIVRO: 2856
FOLHA: 275
DATA: 16/09/2024
ID: 170068
tjsp.jus.br

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE




Eu Carolina Amadeu Vasconcelos, com inscrição ativa na OAB/SP sob o nº 305.558, expedida em 21/02/2011, inscrito no CPF nº 368.450.838-19. DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos mencionados abaixo, são autênticos e condiz com os originais.

Documentos apresentados:

1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 26.06.2025 assinada via Docusign;
2. Procuração da Tecnologia Bancária S.A. para a Sra. Cintia Sales Queiroz.
3. Substabelecimento da Tecnologia Bancária S.A. para a Sra. Lidiane Souza Fernandes.

São Paulo, 01 de agosto 2025

Carolina Amadeu Vasconcelos

Este documento foi assinado eletronicamente por Carolina Amadeu Vasconcelos Rossini.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código E4E9-A7A1-D991-4C04.

Este documento foi assinado eletronicamente por Carolina Amadeu Vasconcelos Rossini.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código E4E9-A7A1-D991-4C04.