

MNLT S.A.

CNPJ/MF nº 12.592.831/0001-89

NIRE 35.3.0038441-5

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Em 31 de março de 2023, às 10h00, na sede da **MNLT S.A.**, localizada na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, conjunto 1501, 14º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-902 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas e sanadas todas as formalidades de convocação, publicação de anúncios e documentos, e observância de prazos, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: (a) **Thiago dos Santos Piau**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 20.514.126-0 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.905.357-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na sede da Companhia, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (b) **Augusto Barbosa Estellita Lins**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 05418397-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 743.414.217-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na sede da Companhia, na qualidade de Membro do Conselho de Administração; e (c) **Lia Machado de Matos**, brasileira, casada, física, portadora carteira de identidade nº 10.691.280-1 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 071.991.147-88, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na sede da Companhia, na qualidade de Membro do Conselho de Administração.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Vivian Coelho dos Santos Breder (Presidente); e Priscilla Saraiva Godoy (Secretária).

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a apresentação, exame e discussão das demonstrações financeiras da Companhia, com relatório dos auditores independentes, referente ao exercício social com término em 31.12.2022; (ii) a consignação da renúncia do Sr. **Augusto Barbosa Estellita Lins** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (iii) a eleição do Sr. **Pedro Zinner** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, a Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente reunião será lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculdade conferida pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

Informou, ainda, que documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre a matéria a ser deliberadas deveriam ser apresentados por escrito à Mesa que, para esse fim, seria representada pela Secretaria da reunião. Na sequência, após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas ou restrições:

- (i) aprovar e recomendar a submissão das demonstrações financeiras da Companhia, com relatório dos auditores independentes, referente ao exercício social com término em 31.12.2022, para aprovação pela única acionista em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações;
- (ii) consignar a renúncia do Sr. **Augusto Barbosa Estellita Lins**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 05418397-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 743.414.217-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na sede da Companhia, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia por ele apresentada nesta data e arquivada na sede da Companhia;
- (iii) ato contínuo, aprovar eleição do Sr. **Pedro Zinner**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 093700748 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.007.097-86, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na sede da Companhia ao cargo de Diretor Presidente da Companhia;
- (iv) o prazo do mandato do Diretor ora eleito será unificado com os membros que estão em mandato em curso, ou seja, possui término na Reunião do Conselho de Administração que recomendar a aprovação das contas do exercício social encerrado em 31.12.2024 (“RCA 2025”), sendo permitida a reeleição;
- (v) sem prejuízo do disposto neste instrumento e no Estatuto Social da Companhia, fica consignado que o Diretor ora eleito permanecerá em seu cargo até a investidura de novos diretores, nos termos do Artigo 150, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações;
- (vi) o Diretor ora eleito declara, neste ato, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, não estar impedido de exercer a atividade empresarial e a administração da Companhia, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;

(vii) o Diretor ora eleito renuncia expressamente ao seu direito de recebimento de remuneração em razão do exercício do seu cargo na Diretoria desta Companhia;

(viii) para fins de consolidação, a Diretoria da Companhia fica composta pelos seguintes membros, com mandatos válidos até a RCA 2025: (a) **Pedro Zinner**, Diretor Presidente; (b) **Rafael Martins Pereira**, Diretor de Relações com Investidores; (c) **Diego Ventura Salgado**, Diretor sem Designação Específica; (d) **Caio Fiúza Silva**, Diretor sem Designação Específica; (e) **Tatiana Malamud**, Diretora sem Designação Específica; (f) **Vinicius do Nascimento Carrasco**, Diretor sem Designação Específica; (g) **João Lourenço Vivan Bernartt**, Diretor sem Designação Específica; (h) **Sandro de Oliveira Bassili**, Diretor sem Designação Específica; e (i) **André Monteiro D'Almeida Monteiro**, Diretor sem Designação Específica; e

(ix) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todas e quaisquer providências necessárias para efetivar as deliberações aprovadas na presente reunião.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada por todos os presentes. A presente reunião foi realizada a distância com a coleta das assinaturas dos membros do Conselho de Administração, por meio da plataforma DocuSign (credenciada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001). Os membros da Mesa e do Conselho de Administração presentes reconhecem e concordam com a assinatura através da referida plataforma, atestando sua veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia. Os membros da Mesa e do Conselho de Administração presentes também concordam que a assinatura eletrônica desta reunião não obsta ou prejudica sua exequibilidade. Esta reunião produz efeitos para todas as partes a partir da data abaixo indicada, ainda que uma ou mais partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. **Mesa:** Vivian Coelho dos Santos Breder – Presidente e Priscilla Saraiva Godoy – Secretária. **Conselho de Administração:** Thiago dos Santos Piau – Presidente do Conselho de Administração; Augusto Barbosa Estellita Lins – Membro do Conselho de Administração; e Lia Machado de Matos – Membro do Conselho de Administração.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 31 de março de 2023.

Mesa:

Vivian Coelho dos Santos Breder

Vivian Coelho dos Santos Breder
Presidente

Priscilla Saraiva Godoy

Priscilla Saraiva Godoy
Secretária

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A2F2129BA12346BA95CBB1171CFFAA7A

Status: Concluído

Assunto: 78. MNLT RCA (aprov. DFs 2022) v. 31.03.23 (certidão).docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 6

Rubrica: 7

Societário

Assinatura guiada: Ativado

Rua Fidêncio Ramos 308

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

San Paulo, SP 04551-010

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

societario@stone.com.br

Endereço IP: 177.69.180.209

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Societário

Local: DocuSign

04/04/2023 15:32:26

societario@stone.com.br

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

Jurídico Societário | StoneCo

Enviado: 04/04/2023 15:34:54

societario@stone.com.br

Jvr. Societário

Visualizado: 04/04/2023 15:36:09

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

Assinado: 04/04/2023 15:36:30

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.69.180.209

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Priscilla Saraiva Godoy

Enviado: 04/04/2023 15:36:33

priscilla.saraiva@stone.com.br

Reenviado: 06/04/2023 10:13:27

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

Visualizado: 06/04/2023 10:14:55

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.98.68.124

Assinado: 06/04/2023 10:15:04

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/04/2023 10:14:55

Enviado: 04/04/2023 15:36:34

ID: 940df35b-2d4a-4dcd-9357-e7ceb9bf41b9

Vivian Coelho dos Santos Breder

Visualizado: 04/04/2023 16:43:18

vivian.breder@stone.com.br

Assinado: 04/04/2023 16:43:56

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

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 155.190.29.37

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

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	04/04/2023 15:34:54
Entrega certificada	Segurança verificada	04/04/2023 16:43:18
Assinatura concluída	Segurança verificada	04/04/2023 16:43:56
Concluído	Segurança verificada	06/04/2023 10:15:04
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a Stone Pagamentos S.A. poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviamos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a Stone Pagamentos S.A.:

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:

Para informar seu novo endereço de e-mail a Stone Pagamentos S.A.:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a Stone Pagamentos S.A.:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a Stone Pagamentos S.A.:

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

- (i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou
- (ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas.

Hardware e software necessários:**

- (i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®
- (ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)
- (iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.
- (iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600
- (v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

- (i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a Stone Pagamentos S.A. conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por Stone Pagamentos S.A. durante o curso do meu relacionamento com você.