
Live On Meios de Pagamentos S.A.

CNPJ/ME nº 29.593.763/0001-75 – NIRE 3530055710-7

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2022

Data, Hora e Local: Aos 05 (cinco) dia do mês de abril de 2022, às 12h, na sede social da **Live On Meios de Pagamentos S.A.** ("Sociedade"), localizada na Avenida Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 421, Jardim São Francisco Jaú/SP, CEP 17209-255. **Composição da Mesa:** Foi escolhido a Sr. Adeodato Arnaldo Volpi Netto para presidir os trabalhos, o qual escolheu o Sr. Bruno José Albuquerque de Castro para secretariá-los. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), por estar presente o acionista Banco Modal S.A. representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(iii)** Fixar o montante da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. **Deliberações:** Foram deliberadas, por unanimidade de votos dos presentes, sem restrições ou oposições, as seguintes matérias: **(i)** Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as contas da administração da Companhia, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** Aprovar a destinação ao lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(iii)** pela aprovação da fixação da remuneração global para os membros da administração da Companhia para o exercício social que encerrar-se-á em 31 de dezembro 2022 no valor total de até R\$ 957.530,22 (novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta reais e vinte e dois centavos), a ser distribuído entre os membros da administração. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a assembleia suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas - Mesa: Adeodato Arnaldo Volpi Netto (Presidente) e Bruno José Albuquerque de Castro (Secretário). Sócio: Banco Modal S.A. (representado por seus Diretores). Jaú, 05 de abril de 2022. Mesa: **Adeodato Arnaldo Volpi Netto** - Presidente; **Bruno José Albuquerque de Castro** - Secretário. Sócio: **Banco Modal S.A. - Adeodato Arnaldo Volpi Netto**; **Carlos José Lancellotti Narciso**. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 221.008/22-6, em 04/05/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>