

FITBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS S.A.

CNPJ/ME nº 13.203.354/0001-85 – NIRE 35.300.543.467

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Conselheiros do Fitbank Instituição de Pagamentos Eletrônicos S.A. ("Companhia") a se reunir em **Reunião do Conselho de Administração** ("RCA"), que será realizada no dia 11 de outubro de 2023 às 11:30, na sede da Companhia localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 400, 20º andar, conjunto 206, Jardim Paulistano, CEP 0154-901 e na forma digital, mediante utilização da plataforma "Microsoft Teams", nos termos do art. 124, §2º-A da Lei 6.404/1976, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(a) Aprovar a nomeação dos novos beneficiários do Plano de Outorga de Opção de Subscrição ou de Compra de Ações ("Plano de Opções") da Companhia, conforme Anexo I ao presente Edital de Convocação;

(b) Aprovar a emissão de novas ações da Companhia para os novos beneficiários do Plano de Opções da Companhia e autorizar os membros do Comitê de Administração do Plano de Opções a tomarem todas as providências necessárias para efetivar as emissões de ações advindas do Plano de Opções, sempre observado o limite de 11.655 (onze mil, seiscentas e cinquenta e cinco) ações correspondentes a 3% (três por cento) da totalidade de ações emitidas pela Companhia, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 18 de outubro de 2021.

Informações Gerais: a Companhia enviará, nesta data, para os e-mails dos Conselheiros cadastrados no banco de dados da Companhia, os dados de acesso para participação na reunião de forma digital, por meio da plataforma "Microsoft Teams". Pedimos a gentileza de informar, até 10 de outubro de 2023 às 15:30, caso os dados de acesso da reunião na plataforma "Microsoft Teams" não tenham sido recebidos. Em caso de dúvidas sobre o acesso ao link informado, por favor, entrar em contato por e-mail: juridico@fitbank.com.br.

São Paulo, 4 de outubro de 2023.

Otávio Silveira Farah

Diretor Presidente

ANEXO I – NOVOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE OPÇÕES

- a) **MARCOS TULIO RODRIGUES RAMOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista e corretor de seguros, portador da Cédula de Identidade RG nº 4790856 – SPTC/GO e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 017.961.281-63, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida VB 35, Quadra 06, Casa 23D, Condomínio Orlando, Residencial Flórida, CEP 74371-201;
- b) **EGIO ARRUDA JUNIOR**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4531240 – DGPC/GO e inscrito no CPF/ME sob nº 015.247.091-31, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 09, Quadra 11, lote 09, Jardim Brasil, CEP 74740-590;
- c) **TAMIRES DE FIGUEIREDO LAURIA**, brasileira, divorciada, representante comercial, portadora da Cédula de Identidade RG nº 49.408478-9 e inscrita no CPF/ME sob nº 367.648.648-02, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Aguiar de Barros, nº 69, apto. 1009, Bela Vista, CEP 01316-020;
- d) **DIEGO AVELAR DA SILVA**, brasileiro, solteiro, cientista de dados, portador da Cédula de Identidade RG nº 5372218 – SPTC/GO e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 031.888.581-67, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua C-149, 1285, Quadra 342, Lote 05, bairro Jardim América, CEP 74275-080;
- e) **RENAN COLLIENNE BRAGA ALVES**, brasileiro, solteiro, engenheiro de computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 6576904 – SSP/GO e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 724.604.151-68, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Alameda Santa Ritta, Quadra 86, Lote 16, bairro Novo Horizonte, CEP 74363-820;
- f) **MATEUS MOURA FARIA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5315944 – SSP/GO e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 030.122.931-75, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua VA-5, Quadra 12, lote 35, Casa 1, bairro Village Atalaia, CEP 74692-154;

g) **KEROLAYNE FERNANDES LOIOLA**, brasileira, solteira, bacharel em economia, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6463526 - PC/GO e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob nº 705.349.971-55, residente e domiciliada na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Ravena, Número 125, Quadra 13, Apartamento 1804 Torre 3, Bairro Eldorado, CEP 74367-633;

h) **ROBERT DA SILVA MARTINS**, brasileiro, solteiro, designer gráfico, portador da Cédula de Identidade RG nº 396822289 – SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob nº 475.722.988-77, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua T-37, Nº 3659, Prédio João Paulo 2, Apto 2205, Condomínio Vaticano, Bairro Setor Bueno, CEP 74230- 901;

i) **BETHINA BORGES GALDINO**, brasileira, divorciada, jurista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5724110 – SSP/GO e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob nº 047.715.701-75, residente e domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua Dr Antônio Manoel de Oliveira Lisboa Qd 20 Lt 09 - Veiga Jardim 4 - CEP 74954-240; e

j) **RAFAEL BATISTA BARBOSA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4719667 – DGPC/GO e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob nº 025.407.681-56, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua C-162 Qd. 330 Lt. 11 - Jardim América - CEP 74.255-110.