

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 reunir-se em Reunião do Conselho de Administração ("RCA"), que será realizada no dia 25 de maio de 2023 às 10:00 horas, na sede da Companhia localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 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) Ratificar a nomeação dos beneficiários do Plano de Outorga de Opção de Subscrição ou de Compra de Ações ("Plano de Opções") da Companhia e aprovar a emissão de novas ações da Companhia para os novos beneficiários do Plano de Opções da Companhia; e

(b) 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 24 de maio de 2023 às 15:00 horas 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, 16 de maio de 2023.

Otavio Silveira Farah

Diretor Presidente