

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2020.**

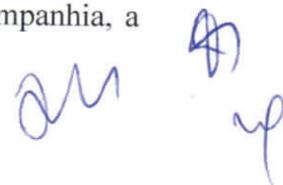
**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 dias do mês de outubro de 2020, às 10:00 horas, na sede da DMCARD Cartões de Crédito S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.581.207/0001-37 ("**Companhia**"), na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Cassiano Ricardo nº 521, 3º andar, torre B, sala 02, Jardim Aquarius, CEP 12246-870.

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 e do artigo 7º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, quais sejam: (i) **DENIS CÉSAR CORREIA**, brasileiro, casado, empresário, com domicílio profissional situado na cidade de São José dos Campos/SP, na Avenida Cassiano Ricardo nº 521, 3º andar, sala 02, torre B, no bairro do Parque Residencial Aquarius, CEP 12246-870, portador do RG nº 20.446.916-8, inscrito no CPF sob o nº 103.540.518-06; (ii) **JUAN PABLO GARCIA AGUDO**, brasileiro naturalizado, divorciado, empresário, com domicílio profissional situado na cidade de São José dos Campos/SP, na Avenida Cassiano Ricardo nº 521, 3º andar, sala 02, torre B, no bairro do Parque Residencial Aquarius, CEP 12246-870, portador do RG nº 6.486.850-3, inscrito no CPF sob o nº 089.123.786-29; e (iii) **WBBS HOLDING LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.262.789/0001-42, com sede em Mogi das Cruzes/SP, na Rua Manuel de Oliveira, 269, torre 01, sala 203, Vila Mogilar, CEP 08773-130, neste ato representada por seu sócio-diretor, o Sr. **WILLIAN BRUNELLI DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Mogi das Cruzes/SP, na Rua dos Jatobás, nº 100, Quadra 37, Lote 14, Residencial Aruã Lagos I, CEP 08771-920, portador do RG nº 33.120.226-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 368.727.038-65.

**III. MESA:** Os acionistas presentes elegeram por unanimidade os Srs. **DENIS CÉSAR CORREIA** ("**Presidente**"), para presidir a Mesa; e **JUAN PABLO GARCIA AGUDO** ("**Secretário**"), para secretariá-lo e, em conjunto, conduzirem a Assembleia Geral.

**IV. ORDEM DO DIA:** Eleição de membro da Diretoria.

**V. DELIBERAÇÕES:** analisada e votada a matéria constante na Ordem do Dia, os presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, eleger membros da Diretoria, nos termos do artigo 15º, do Estatuto Social da Companhia, a



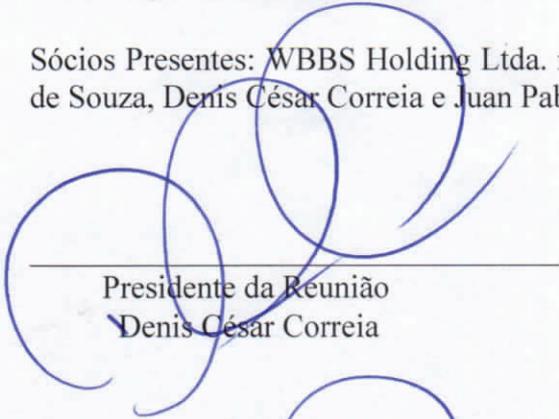
JUCESP  
11 11 20

saber: como Diretor Presidente o Sr. Denis César Correia, como Diretor Vice-Presidente o Sr. Juan Pablo Garcia Agudo, pelo período de 03 (três) anos, com início em 05 de dezembro de 2020 e término em 04 de dezembro de 2023.

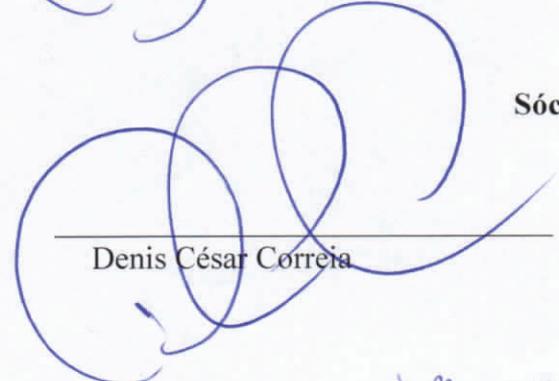
**VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Local: Avenida Cassiano Ricardo nº 521, 3º andar, torre B, sala 02, Jardim Aquarius, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, 20 de outubro de 2020.

Assinam a presente Ata: Denis César Correia, como Presidente e Juan Pablo Garcia Agudo, como Secretário.

Sócios Presentes: WBBS Holding Ltda. representada pelo sócio Willian Brunelli de Souza, Denis César Correia e Juan Pablo Garcia Agudo.

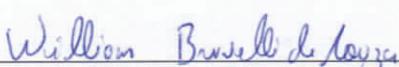
  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Reunião  
Denis César Correia

  
\_\_\_\_\_  
Secretário da Reunião  
Juan Pablo Garcia Agudo

  
\_\_\_\_\_  
Denis César Correia

Sócios

  
\_\_\_\_\_  
Juan Pablo Garcia Agudo

  
\_\_\_\_\_  
WBBS Holding Ltda.

JUCESP  
11 NOV 2020

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

  
CERTIFICADO REGISTRADO  
SOB O NÚMERO  
477.084/20-5

  
GISELE SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

DMCARD  
11 11 20

**DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A.**  
CNPJ/ME nº 16.581.207/0001-37  
NIRE 35.300.439.295  
**Sociedade por Ações de Capital Fechado**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Acionistas de DMCARD Cartões de Crédito S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 20 de outubro de 2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Cassiano Ricardo, nº 521, 3º andar, torre B, sala 02, Jardim Aquarius, CEP 12246-870, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia:

- (i) eleição da Diretoria; e
- (ii) demais assuntos de interesse da Companhia.

Os termos iniciados em maiúsculas, não expressamente definidos neste Edital de Convocação terão o significado a eles atribuído na Escritura.

São José dos Campos/SP, 09 de outubro de 2020.

---

**DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A.**

Denis César Correia

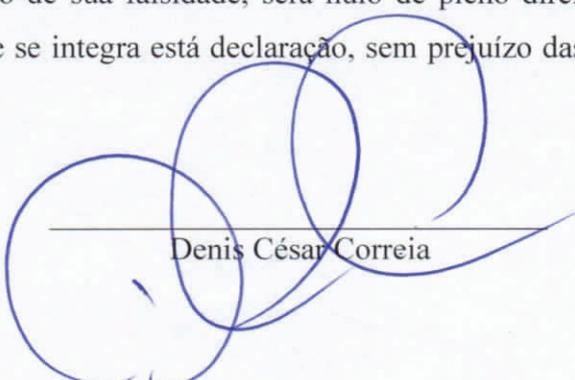
DUCEP

DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A.  
CNPJ/MF: 16.581.207/0001-37  
NIRE: 35300439295

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

DENIS CÉSAR CORREIA, brasileiro, casado, empresário, com domicílio profissional situado na cidade de São José dos Campos/SP, na Avenida Cassiano Ricardo nº 521, 3º andar, sala 02, torre B, no bairro do Parque Residencial Aquarius, CEP 12246-870, portador do RG nº 20.446.916-8, inscrito no CPF sob o nº 103.540.518-06, DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer o cargo ao qual fui eleito, bem como administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício de atividade mercantil, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Firmo presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

  
\_\_\_\_\_  
Denis César Correia

DMCARD

DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A.  
CNPJ/MF: 16.581.207/0001-37  
NIRE: 35300439295

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

JUAN PABLO GARCIA AGUDO, brasileiro naturalizado, divorciado, empresário, com domicílio profissional situado na cidade de São José dos Campos/SP, na Avenida Cassiano Ricardo nº 521, 3º andar, sala 02, torre B, no bairro do Parque Residencial Aquarius, CEP 12246-870, portador do RG nº 6.486.850-3, inscrito no CPF sob o nº 089.123.786-29, DECLARO, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer o cargo ao qual fui eleito, bem como administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício de atividade mercantil, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Firmo presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante registro do comércio o ato a que se integra está declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.



---

Juan Pablo Garcia Agudo