

CORREIO DE SERGIPE

QUEM LÊ SABE MAIS

Ano XXIII • Aracaju (SE)

FUNDADOR: JOÃO ALVES NETO, EM 21 DE JANEIRO DE 2001

Aracaju (SE), TERÇA-FEIRA, 27 de maio de 2025

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
MULVI INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**
CNPJ nº 03.847.413/0001-02
NIRE 28300010412

DATA: 19 de fevereiro de 2025.

HORÁRIO: 09:08 horas.

LOCAL: Sede social da Mulvi Instituição de Pagamento S.A. ("Companhia"), na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, na Rua Gutemberg Chagas, nº 222, Bairro Inácio Barbosa, CEP 49.040-780.

CONVOCAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do Artigo 12, do Estatuto Social da Companhia.

REUNIÃO PRÉVIA: A realização de Reunião Prévia foi dispensada, considerando que os temas incluídos na Ordem do Dia estão abrangidos pelo rol de matérias isentas das formalidades relativas à Reunião Prévia, conforme previsto na Cláusula 2.1 do Acordo de Voto firmado entre os acionistas da Companhia em 5 de setembro de 2024, devidamente arquivado na sede social da Companhia.

PRESENCAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Como convidados, estavam os diretores da MULVI, os Srs. Luiz Carlos Menezes de Santana, Diretor de Riscos, Operações, Financeiro e Planejamento; Carlos André Diniz de Oliveira Leite, Diretor Comercial; Pedro Santana Rolemberg Farias, Diretor de Tecnologia e Emissão; a Sra. Ana Raquel Santos, Gerente da Unidade de Planejamento Financeiro; a Sra. Janice Pereira da Silva Lino, Gerente da Unidade de Contabilidade; o Sr. André Luiz Hora de Oliveira, Gerente Comercial Sergipe; e os Srs. Carlos Takauthi e Daniel Santos, Representantes da Auditoria Independente KPMG.

MESA: Sr. Marco Antônio Queiroz, como Presidente, e no secretariado dos trabalhos o Sr. Thiago Bahia Messias.

ORDEM DO DIA: 1) Examinar e Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2024; 2) Analisar o Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2024; 3) Apreciar e Aprovar Resultados e Indicadores de Negócios dos meses de Novembro e Dezembro de 2024; 4) Analisar o Relatório da Administração; 5) Analisar o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido; 6) Acompanhar os Atos da Administração.

DELIBERAÇÕES: 1) Após a abertura da reunião, o Presidente do Conselho, o Sr. Marco Antônio Queiroz, leu a ordem do dia e concedeu ao Sr. Luiz Carlos Menezes de Santana, Diretor de Riscos, Operações, Financeiro e Planejamento, que apresentou, as demonstrações financeiras do exercício de 2024. Finalizada a apresentação e sanadas as dúvidas, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, as demonstrações financeiras apresentadas. 2) Em seguida, foi concedida a palavra ao Representante da Auditoria Independente KPMG, Sr. Daniel Santos, que apresentou os principais eventos do trabalho de auditoria e ratificou as informações contidas no relatório acerca das demonstrações financeiras em apreciação, prestando os esclarecimentos solicitados ao Conselho. O relatório foi validado e aprovado, de forma unânime, pelos Conselheiros que prontamente decidiram submeter este item de pauta para aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser devidamente convocada para ocorrer até o fim do mês de abril de 2025, ficando desde já a Diretoria Executiva autorizada a praticar todos os atos necessários para divulgação das DFs de 2024, nos termos da regulamentação vigente. 3) Em seguida, a palavra foi transferida ao Sr. André Luiz, Gerente Comercial Sergipe, e à Sra. Ana Raquel, Gerente da Unidade de Planejamento Financeiro, que apresentaram os indicadores de negócios e os resultados financeiros correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2024. Após análise e esclarecimentos prestados, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, os resultados apresentados para os meses mencionados. 4) Na sequência, o Relatório da Administração foi apresentado e os esclarecimentos necessários foram prestados. Após análise, o relatório foi submetido à votação e aprovado, por unanimidade, pelos membros deste Conselho. 5) Logo após, o Diretor de Riscos, Operações, Financeiro e Planejamento, Sr. Luiz Carlos, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN nº 4.842, de 30 de julho de 2020, explanou sobre o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido constituído pela MULVI, o qual foi devidamente validado e aprovado, por unanimidade, pelos membros do Colegiado. 6) Por fim, após análise da documentação pertinente, os membros do Conselho de Administração declararam ciência acerca das atas de reuniões de Diretoria Executiva ocorridas nos meses de novembro e dezembro de 2024.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, após lida, foi aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Marco Antônio Queiroz – Presidente, Thiago Bahia Messias – Secretário. **Conselheiros:** Marco Antônio Queiroz, Carolina da Silva Bezerra Beiral, Aléssio de Oliveira Rezende e Thiago Bahia Messias. Registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 28.04.2025 sob nº 20250180065.

Aracaju/SE, 19 de fevereiro de 2025.

Conselheiros:

MARCO ANTÔNIO QUEIROZ

CAROLINA DA SILVA BEZERRA BEIRAL

ALÉSSIO DE OLIVEIRA REZENDE

THIAGO BAHIA MESSIAS

PUBLICIDADE LEGAL



EDIÇÃO DIGITAL

CONFORME A EXIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO:
LEI Nº 6.404/1976 E SUAS ALTERAÇÕES,
LEI Nº 8.639/1993, LEI Nº 13.818/19 E
LEI COMPLEMENTAR Nº 182/2021

ajn¹

AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS

CORREIO DE SERGIPE
QUEM LÊ SABE MAIS



Documento assinado e certificado digitalmente conforme MP nº 2.200/2 de 24/08/2001. A autenticidade pode ser conferida ao lado.

Aponte a camera do seu celular para o QR code para acessar a página de Publicações Legais no portal do Jornal Correio de Sergipe. Acesse também por meio do link: <https://ajn1.com.br/publicacaolegal/>



Agência Jornal de Notícias

ajn¹

www.ajn1.com.br