

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

DATA: 05 de dezembro de 2025.

HORÁRIO: 08:06 horas.

LOCAL: Plataforma Google Meet.

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: Membros do Conselho de Administração.

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

ORDEM DO DIA: 1) Destituir Membros da Diretoria Executiva; 2) Eleger Membros da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÕES:** 1) Após abertura da reunião, o Presidente do Conselho, o Sr. Marco Antônio Queiroz, procedeu à leitura e apresentação da Ordem do Dia. Em seguida, os membros do Conselho de Administração deliberaram sobre o item relativo à destituição dos Diretores Executivos, os Srs. Carlos André Diniz de Oliveira Leite e Pedro Santana Rolemberg Farias. Após a devida discussão, o Colegiado, por unanimidade de votos, aprovou a destituição dos referidos Diretores Executivos, a qual produzirá seus efeitos a partir do dia 02 de janeiro de 2026. Antes de finalizar o item, o Conselho de Administração expressou seu reconhecimento e gratidão aos Srs. Carlos André Diniz de Oliveira Leite e Pedro Santana Rolemberg Farias pelos excelentes serviços prestados à Companhia ao longo de seus mandatos. 2) Por fim, o Sr. Marco Antônio Queiroz apresentou ao Colegiado as indicações da **Sra. Emanuela de Oliveira Silva** e do **Sr. Leonardo Monteiro Santos** para o preenchimento das vagas existentes na Diretoria Executiva da Companhia. Em deliberação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a eleição da **Sra. Emanuela de Oliveira Silva**, brasileira, divorciada, bacharel em Ciências da Computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 066XXX023 SSP/BA e CPF sob o nº 691.XXX.395-XX, residente e domiciliada em Aracaju/SE, e do **Sr. Leonardo Monteiro Santos**, brasileiro, divorciado, bacharel em Administração, portador da Cédula de Identidade RG nº 10XXX88 SSP/SE e CPF sob o nº 533.XXX.825-XX, residente e domiciliado em Aracaju/SE, para ocuparem os cargos de Diretores Executivos da Companhia. Os Diretores ora eleitos afirmam estar cientes dos requisitos e impedimentos previstos na Resolução BCB nº 81/2021 e na Lei Federal 6.404/1976, e terão mandatos complementares, exercendo os cargos até a posse dos que vierem a ser eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 2026. Ressalta-se que a investidura dos eleitos ficará condicionada à homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. **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, Aléssio de Oliveira Rezende, Carolina da Silva Bezerra Beiral, Olga Maria dos Santos Carvalhaes, Thiago Bahia Messias e Wesley Teixeira Cabral. Registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 13.02.2026 sob nº 20260068586.

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

DATA: 24 de fevereiro de 2026.

HORÁRIO: 15:18 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: Membros do Conselho de Administração, com exceção do Sr. Marco Antônio Queiroz, ausência devidamente justificada. E como convidados, estavam os diretores da MULVI, o Sr. Luiz Carlos Menezes de Santana, Diretor de Operações e Emissão; o Sr. Leonardo Monteiro Santos, Diretor de Finanças; a Sra. Emanuela de Oliveira Silva, Diretora de Tecnologia e a Sra. Adriana França Conserva Hide, Diretora Administrativa e Riscos; o Sr. Unaldson Santos Oliveira, Gerente da Unidade de Riscos Operacionais e Compliance; a Sra. Luciane de Andrade Meconi, Superintendente de Gestão de Riscos; a Sra. Janice Pereira da Silva Lino, Gerente da Unidade de Contabilidade; o Sr. Marcos Venícios Nascimento, Diretor Administrativo do BANESE; o Sr. Joaquim Braga Júnior, Superintendente de Auditoria Interna do BANESE e, por videoconferência, os Srs. Carlos Takauthi e Daniel Santos, Representantes da Auditoria Independente KPMG.

MESA: Sr. Aléssio de Oliveira Rezende, como Presidente Substituto, e no secretariado dos trabalhos o Sr. Thiago Bahia Messias.

ORDEM DO DIA: 1) Apreciar e Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna 2026 (PAINT); 2) Apreciar e Aprovar Resultados e Indicadores de Negócios dos meses de Novembro e Dezembro de 2025; 3) Apreciar e Deliberar Proposta de Orçamento e Planejamento Estratégico 2026; 4) Examinar e Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao Segundo Semestre de 2025; 5) Analisar o Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras do Segundo Semestre de 2025; 6) Analisar e Deliberar o Relatório da Administração; 7) Deliberar acerca do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido; 8) Apreciar e Deliberar o Relatório dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controles Internos e Descumprimento de Dispositivos Legais e Regulamentares do 1S2025; 9) Apreciar e Aprovar Proposta de Revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva; 10) Acompanhar os Atos da Administração. **DELIBERAÇÕES:** 1) Iniciada a reunião, o Presidente Substituto do Conselho, Sr. Aléssio de Oliveira Rezende, procedeu à leitura da pauta e, na sequência, concedeu a palavra ao Sr. Unaldson Oliveira, Gerente da Unidade de Riscos Operacionais e Compliance, que apresentou uma síntese do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2026, destacando os critérios de elegibilidade dos trabalhos, pautados nos pilares regulatório e estratégico. Ao término da apresentação, os integrantes do Colegiado aprovaram, de forma unânime, o Plano Anual de Auditoria Interna referente ao exercício de 2026, que será conduzido pela Auditoria Interna do Banese em parceria com a empresa de auditoria BDO. 2) Na sequência, o Diretor de Operações e Emissão, Sr. Luiz Carlos, apresentou os indicadores de negócios e os resultados financeiros relativos ao bimestre de novembro e dezembro de 2025. Após a devida análise e os esclarecimentos prestados, os membros do Conselho de Administração ratificaram, por unanimidade, os resultados apurados para o referido período. 3) Ato Contínuo, o Sr. Luiz Carlos apresentou a proposta de orçamento para o exercício de 2026, destacando as principais premissas de negócios e financeiras, com previsão de lucro acumulado de R\$ 5,40 milhões. Após análise e discussão, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta de orçamento para o exercício de 2026. Na sequência, apresentou o Planejamento Estratégico para o referido exercício. Concluída a exposição e sanadas as dúvidas, o Conselho de Administração aprovou o Planejamento Estratégico de forma unânime. 4) Continuando com a palavra, o Sr. Luiz Carlos, Diretor de Operações e Emissão, submeteu à apreciação as demonstrações financeiras do exercício de 2025. Finalizada a apresentação e sanadas as dúvidas, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, as demonstrações financeiras apresentadas. 5) 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 2026, ficando desde já a Diretoria Executiva autorizada a praticar todos os atos necessários para divulgação das DFs de 2025, nos termos da regulamentação vigente. 6) 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. 7) Em prosseguimento, submeteu-se à apreciação o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido constituído pela MULVI, em estrita observância à Resolução BCB nº 15, de 17 de setembro de 2020, o qual foi devidamente validado e aprovado, por unanimidade, pelos membros do Colegiado. 8) Em seguida, submeteu-se à apreciação do CONAD o Relatório dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controles Internos e Descumprimento de Dispositivos Legais e Regulamentares referente ao 1S2025. Após a apresentação, os Conselheiros declararam-se cientes do conteúdo e aprovaram o documento por unanimidade. 9) Na sequência, o Diretor Presidente, Sr. Thiago Bahia, submeteu à apreciação e votação do Colegiado a proposta de revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva. Após a devida exposição das justificativas e do debate entre os membros, o Colegiado aprovou, por unanimidade, o instrumento normativo nos termos da proposta apresentada. 10) Por fim, e após a 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 2025. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, após lida, foi aprovada e assinada pelos membros presentes do Conselho de Administração. **Mesa:** Aléssio de Oliveira Rezende – Presidente Substituto, Thiago Bahia Messias – Secretário. **Conselheiros:** Aléssio de Oliveira Rezende, Carolina da Silva Bezerra Beiral, Olga Maria dos Santos Carvalhaes, Wesley Teixeira Cabral e Thiago Bahia Messias. Registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 16.03.2026 sob nº 20260136719.

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.

