

CONSIG BENEFÍCIOS S.A.
(Em Constituição)

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2026

1. Data, Hora e Local: Em 27 de abril de 2026, às 10:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, nº 524, 10º e 16º andar, Edifício Passarelli, Pinheiros, CEP 05424-904 (“Companhia”).

2. Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei Federal nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença a totalidade dos acionistas fundadores da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, ficando, portanto, regularmente instalada a presente Assembleia Geral de Constituição.

3. Mesa: Presidente, Sra. **Alexandra Eliane dos Santos Oliveira**, como secretária **Mariana de Lima Cortez**.

4. Ordem do Dia: Deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) constituição da Consig Benefícios S.A. (“Companhia”); (ii) subscrição e forma de integralização do seu capital social; (iii) aprovação do estatuto social; (iii) definição da composição de sua administração; (iv) eleição da Diretoria, (v) remuneração da Diretoria e (vi) deliberação acerca da instalação do Conselho Fiscal.

5. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata: (1) Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas fundadores; e (2) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto no art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

6. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas fundadores aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 6.1 A constituição da Companhia sob a forma de uma sociedade por ações de capital fechado, em conformidade com o que determina a Lei das Sociedades por Ações, com as seguintes características: i. denominação social da Companhia de Consig Benefícios S.A.; ii. sede e foro no Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, na Rua Pais Leme, nº 524, 10º e 16º andar, Edifício Passarelli, Pinheiros, CEP 05424-904.; iii. objeto social composto pelas seguintes atividades: (i) administração de cartão de crédito (CNAE - 6613-4/00); (ii) de correspondente de instituições financeiras (CNAE 66.19-3/02); (iii) Promoção de vendas (73.19-0-02); (iv) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 74.90-1/04); e ainda, (v) as atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (70.20-4-00), (vi) serviços combinados de escritório e apoio administrativo (82.11-3-00); (vii) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (82.19-9-99) e (viii) Atividades de cobranças e informações cadastrais (82.91-1-00).

6.2 Nos termos do artigo 80, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, a emissão de 1.000 (mil) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para compor o capital social da Companhia, ao preço unitário de R\$ 1,00 (um real), fixado nos termos do art. 170, §1, SEM VALOR DE CERTIDÃO inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, totalizando, portanto, R\$ 1.000,00 (mil de reais), as quais foram totalmente subscritas pelos acionistas fundadores, conforme boletins de subscrição que integram o **Anexo I** à presente ata, e por estes integralizadas em moeda corrente nacional, mediante o depósito em instituição financeira competente de R\$ 100,00 (cem reais), correspondente à 10% da totalidade das ações subscritas, em cumprimento ao disposto no artigo 80, incisos II e III, da Lei das Sociedades por Ações;

6.3 O estatuto social que regerá a Companhia, que integra esta ata na forma do **Anexo II**; 6.4 A composição da administração da Companhia por apenas uma Diretoria formada por 01 (um) Diretor sem designação específica, pessoa física, residentes no país, eleito pelos acionistas para um mandato unificado de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição; 6.5 A eleição do seguinte indivíduo como Diretor sem designação específica da Companhia, por um mandato unificado de 03 (três) anos a contar da presente data: i. **Alexandra Eliane dos Santos Oliveira**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº M.6.496.615, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (“SSP/MG”), inscrita no CPF/MF sob o nº 913.465.766-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sansão Alves dos Santos, nº 343/apto. 906, bairro Cidade Monções, CEP 04.571-090. Para os fins e efeitos do artigo 147, § 19 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 35, II, da Lei Federal nº 8.934/94, os Diretores da Companhia ora eleitos, respectivamente, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Diretores da Companhia ora eleitos são, neste ato, investidos em seus cargos mediante SEM VALOR DE CERTIDÃO a assinatura dos respectivos termos de posse, que serão lavrados em livro próprio da Sociedade, conforme modelo que integra a presente ata em **Anexo III**.

6.6 **Publicações.** Nos termos do artigo 289 da Lei nº 6.404/1976, observado o disposto no artigo 294, inciso III, da mesma lei, e nas Portarias ME nº 12.701/2021 e nº 10.031/2022, as publicações legais da Companhia serão realizadas de forma exclusivamente eletrônica, em jornal de grande circulação editado na localidade da sede da Companhia, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na respectiva página eletrônica do referido jornal, ficando dispensada a publicação em versão impressa.

6.7 **Remuneração da Diretoria.** Nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/1976, os acionistas fixam a remuneração global anual da Diretoria em até R\$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser paga em parcelas mensais, podendo a própria Diretoria, observados os limites ora estabelecidos, definir a forma de distribuição e pagamento.

6.8 **Conselho Fiscal.** Os Acionistas resolvem, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, que o Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente, tampouco será instalado neste exercício social de 2026.

6.9 **Autorização.** A Diretora da Companhia fica autorizado a tomar todas as providências e praticar quaisquer atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas no presente instrumento.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Assinaturas: como presidente e secretário da mesa, as Sras. Alexandra Eliane dos Santos Oliveira e Maria das Graças Campos Santos, respectivamente. São Paulo, 27 de abril de 2026.

Mesa: **Alexandra Eliane dos Santos Oliveira** - Presidente, **Mariana de Lima Cortez** - Secretária. **Acionistas:** **Alexandra Eliane dos Santos Oliveira, Mariana de Lima Cortez. Diretora Eleita:** **Alexandra Eliane dos Santos Oliveira.** JUCESP/NIRE nº 35300693779 em 08/05/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

ANEXO II: Estatuto Social: Capítulo I - Denominação Social, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. A Consig Benefícios S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado regida pelo disposto neste estatuto social (“Estatuto Social”), na Lei Federal nº 6.404 de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em acordo de acionistas da Companhia arquivado em sua sede (“Acordo de Acionistas”), se existente, e pelas demais aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede no Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, na Rua Pais Leme, nº 524, 10º e 16º andar, Edifício Passarelli, Pinheiros, CEP 05424-904. Parágrafo Único - Por deliberação da Diretoria, poderão ser criadas filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: (i) de correspondente de instituições financeiras (CNAE 66.19-3/02); (ii) Promoção de vendas (73.19-0-02); (iii) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 74.90-1/04); e ainda, (iv) as atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (70.20-4-00), (v) serviços combinados de escritório e apoio administrativo (82.11-3-00); (vi) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (82.19-9-99) e (vii) Atividades de cobranças e informações cadastrais (82.91-1-00). Artigo 4º. A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital Social e Ações Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R\$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - As ações de emissão da Companhia e os direitos a elas inerentes não poderão ser alienados, cedidos, transferidos, caucionados, penhorados ou de qualquer forma dispostos ou onerados, no todo ou em parte, salvo conforme disposto em Acordo de Acionistas, se existente. Parágrafo Segundo - Cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a 01 (um) voto nas deliberações sociais, sendo certo que os acionistas deverão votar sempre em cumprimento ao disposto neste Estatuto Social e em Acordo de Acionistas, se existente. Parágrafo Terceiro - As ações são indivisíveis em relação à Companhia, a qual não reconhecerá mais de um proprietário para cada ação. Parágrafo Quarto - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, ou para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Artigo 6º. A Companhia poderá, a qualquer tempo, emitir ações preferenciais indicando as vantagens e preferências a elas atribuídas, bem como as restrições a que ficarão sujeitas. Artigo 7º. Na proporção do número de ações que possuírem, terão os acionistas preferência para a subscrição de novas ações emitidas no âmbito de aumento de capital da Companhia. Parágrafo Primeiro - A subscrição de novas ações para aumento do capital processar-se-á nos termos, condições e preços estipulados pela Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - A mora do acionista na integralização do capital subscrito importará na cobrança, pela Companhia, de multa de 2% (dois por cento) do valor da prestação vencida, além de juros de 1% (um por cento) ao mês corrigido pelo IPCA-IBGE. Capítulo III - Assembleias Gerais: Artigo 8º. As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer Diretor, sempre que necessário, ou pelos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 123 da Lei das Sociedades por Ações, e poderão ser realizadas de forma virtual, através de vídeo conferência, mediante a utilização de sistema ou plataforma digital, nos termos da Lei Federal nº 14.010/20. Parágrafo Único - As Assembleias Gerais serão presididas por qualquer Diretor e secretariadas por quem este indicar. Artigo 9º. As Assembleias Gerais se instalarão em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares da totalidade do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo Primeiro - Os anúncios de convocação das Assembleias Gerais, quando publicados, deverão designar o dia, a hora e o local de realização e conter a ordem do dia detalhada. Parágrafo Segundo - Independentemente das formalidades previstas no parágrafo primeiro e na legislação, ficará dispensada a convocação ali estabelecida e, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Parágrafo Terceiro - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano, que sejam acionistas, diretores da Companhia ou advogados, desde que estes comprovem sua qualidade por meio de instrumento de mandato com poderes especiais, cuja cópia deverá ser mantida arquivada na sede da Companhia. Parágrafo Quarto - Os acionistas sem direito de voto podem comparecer à assembleia geral e discutir a matéria submetida à deliberação. Artigo 10º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com o artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem. Artigo 11. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei que exijam quórum qualificado de aprovação, serão tomadas por acionistas detentores de, no mínimo, a maioria do capital social votante da Companhia. Capítulo IV - Administração: Artigo 12. A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria composta por 01 Diretor sem designação específica, com mandato unificado de 03 (três) anos, sendo possível a reeleição. Parágrafo Primeiro - Os Diretores tomarão posse independentemente de caução ou fiança em garantia do exercício de suas funções, observados os requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos na Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Segundo - Salvo expressa renúncia, a remuneração dos Diretores poderá ser fixada conforme decidido pelos acionistas em Assembleia Geral. Parágrafo Terceiro - Os Diretores, no exercício de suas funções, deverão sempre se pautar pela estrita observância das leis, regulações e regulamentos aplicáveis à Companhia, das ordens e medidas judiciais, arbitrais e/ou administrativas que a vinculam, das deliberações tomadas em Assembleia Geral, das previsões deste Estatuto Social e de Acordo de Acionistas, se existente. Parágrafo Quarto - Os Diretores deverão imediatamente reportar aos acionistas quaisquer fatos ou circunstâncias acerca dos quais tomem ciência e que possam afetar os direitos e as obrigações da Companhia. Parágrafo Quinto - A Companhia se obrigará perante terceiros por ato ou assinatura: (i) de 1 (um) Diretor, agindo isoladamente, nos termos dos Parágrafo Sexto deste Artigo 12; ou, excepcionalmente, (ii) de 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador com poderes especiais, agindo isoladamente, dentro dos limites estabelecidos no Parágrafo Sétimo deste Artigo 12, e/ou dentro dos limites estabelecidos no respectivo instrumento de mandato, a ser outorgado, em regra, por prazo determinado, ou, excepcionalmente, por prazo indeterminado, quando se tratar de procuração com poderes da cláusula “ad judicium”. Parágrafo Sexto - Caberá ao Diretor, individual e isoladamente, a prática dos seguintes atos em nome da Companhia, sempre em operações relacionadas às finalidades sociais: a) movimentar contas bancárias, bem como emitir, endossar, aceitar e descontar cheques e títulos de crédito; b) celebrar, alterar ou extinguir qualquer contrato, escritura ou qualquer outro documento do qual resulte na assunção de obrigações pela Companhia ou na liberação de terceiros de obrigações para com ela; c) representar ativa e passivamente a Companhia, em juízo e fora dele, no Brasil e no exterior; d) abrir e encerrar contas bancárias; e) celebrar, alterar ou extinguir qualquer contrato, escritura ou qualquer outro documento do qual resulte a assunção de obrigações pela Companhia ou a liberação de terceiros de obrigações para com ela; f) admitir e demitir empregados e/ou prestadores de serviços da Companhia; g) vender, adquirir, ceder, onerar, locar, comodatar, arrendar ou qualquer outra forma de transferência da propriedade ou posse de qualquer ativo da Companhia, envolvendo qualquer valor; h) outorgar de procurações em nome da Companhia. Parágrafo Sétimo - Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada por 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador com poderes específicos para a prática dos seguintes atos: a) pagar tributos devidos pela Companhia e/ou por terceiros, como fonte pagadora, estritamente na forma determinada pela legislação brasileira; b) representar a Companhia em processos administrativos envolvendo autoridades federais, estaduais e/ou municipais brasileiras, incluindo, mas não se limitando ao Banco Central do Brasil, à Receita Federal e a quaisquer outras autoridades fiscais, entidades governamentais, agências, os Correios e demais empresas detidas pelo Estado brasileiro; c) representar a Companhia praticando todos os atos necessários e assinando todos os documentos relacionados a procedimentos de recursos humanos, incluindo, mas não se limitando a, cartas de oferta de emprego, cartões de registro de emprego, avisos de rescisão ou suspensão de contrato de trabalho, bem como como quaisquer atos relacionados perante autoridades federais, estaduais e/ou municipais brasileiras com a finalidade limitada de cumprir com as obrigações da Companhia junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“FGTS”), o Instituto Nacional de Seguridade Social (“INSS”) e/ou qualquer outra entidade pública, sindicato e/ou entidade de classe; e d) praticar todos os atos necessários e assinar todos os documentos exigidos em relação à emissão de faturas, apresentação de declarações e cumprimento de obrigações fiscais acessórias, solicitação de certidões negativas de débitos perante autoridades federais, estaduais e/ou municipais brasileiras, conforme o caso, incluindo, mas não se limitando à Receita Federal do Brasil, especialmente em seu portal denominado “e-CAC”, obtendo, para tanto, certificados digitais, como e-CNPJ e demais certificados necessários à prática dos atos mencionados acima. Parágrafo Oitavo - Todas as procurações outorgadas em nome da Companhia deverão especificar os poderes conferidos ao procurador e o prazo do respectivo mandato. Parágrafo Nono - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de quaisquer de seus administradores, procuradores, empregados ou prestadores de serviços que a envolverem em quaisquer obrigações ou responsabilidades relativas a negócios e/ou operações estranhas ao seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo se tais atos tiverem sido previamente aprovados em Assembleia Geral. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 13. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto por, no mínimo, 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. Artigo 14. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato até a primeira assembleia geral ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. Artigo 15. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, sujeita às disposições da legislação aplicável, será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros: Artigo 16. O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 17. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas pela legislação aplicável. Artigo 18. Dos resultados positivos do exercício serão deduzidos antes de qualquer participação (i) os prejuízos acumulados em exercícios anteriores; e (ii) a provisão para pagamento do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Parágrafo Único. Sobre o lucro remanescente, após as deduções previstas no caput, será calculada a importância que for atribuída à título de remuneração dos administradores, por deliberação da Assembleia Geral, nos termos deste Estatuto Social e observadas as limitações legais. Artigo 19. Do lucro líquido do exercício, após as deduções indicadas no caput e parágrafo único do artigo 18, destinar-se-ão: (i) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) 1% (um por cento) para distribuição de dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, calculado na forma da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) a importância necessária para a formação de reservas de lucros nos termos da Lei das Sociedades por Ações, quando for o caso, mediante proposta da Diretoria e aprovação dos acionistas. Parágrafo Único. O saldo, se houver, poderá ser distribuído, a título de dividendos, aos acionistas, conforme deliberação dos acionistas detentores da maioria das ações com direito a voto. Artigo 20. Mediante deliberação da diretoria, a Companhia poderá levantar balanços e demonstrações financeiras intercalares, mensais, trimestrais ou semestrais, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores, observado o disposto no artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação: Artigo 21. A Companhia será dissolvida e liquidada nos casos previstos em lei ou por deliberação dos acionistas representando a maioria do capital social em Assembleia Geral, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Capítulo VIII - Disposições Gerais: Artigo 22. O presente Estatuto Social é regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, em especial, as disposições da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 23. Para todas as questões oriundas deste Estatuto Social, fica, desde já, eleito o foro da Comarca da capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo, 27 de abril de 2026. Acionistas: **Alexandra Eliane dos Santos Oliveira, Mariana de Lima Cortez. Diretora Eleita: Alexandra Eliane dos Santos Oliveira. Advogado: Mariana de Lima Cortez - OAB/SP nº: 280.047.**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php>

Digitally signed by

Diário de Notícias

Assinado por: ADES EDITORA LTDA 00559870000107
CPF: 06.666080-15
Papel: Silvio Antonio Lopes da Costa
Data/Hora da Assinatura: 16/09/2025 20:30:26 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC: S2U.U71 Múltiplo v1
L: São Paulo, E: SP, C: BR
Email: AC: S2U.U71 Múltiplo v1
F: 0002088EACAE47..