

JUCESP
13 11 24



JUCESP PROTOCOLO
2.693.963/24-2



ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ 04.740.876/0001-25
NIRE 35.300.187.610

CONVÊNIO BARUERI

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30.4.2024, ÀS 9H15

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 9h15, por videoconferência.

MESA: Presidente: Sra. Esther Dalmas; Secretário: Vilson Fontoura da Silva.

PRESENÇA: Representantes da Elo Holding Financeira S.A., única acionista da Sociedade, da KPMG Auditores Independentes Ltda., Sr. Carlos Massao Takauthi, e o Administrador da Sociedade, Sr. Cesario Narihito Nakamura.

CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença de representantes da única acionista da Sociedade, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").

PUBLICAÇÕES: Nos termos do artigo 289 da Lei das S.A., as Demonstrações Financeiras, contendo as Notas Explicativas e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes quanto ao exercício social findo em 31.12.2023, foram publicadas em 16.4.2024, no jornal "O Estado de S. Paulo", em versão impressa, na página B9, e divulgadas na mesma data no endereço eletrônico: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>.

ORDEM DO DIA: 1) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2023; 2) deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2023 e distribuição/pagamento de Dividendos; 3) eleger e reeleger os membros do Conselho de Administração da Sociedade; e 4) fixar a remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2024.

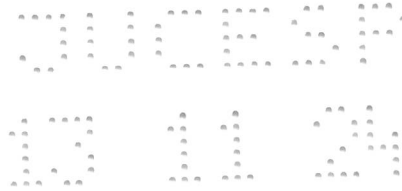
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, observada a Ordem do Dia, a acionista, por seus representantes legais, deliberou:

- 1) aprovar, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social findo em 31.12.2023;
- 2) aprovar a proposta do Conselho de Administração para a destinação integral do Lucro Líquido relativo ao ano de 2023 para pagamento de dividendos, no valor de R\$391.602.969,34 (trezentos e noventa e um milhões, seiscentos e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), com pagamento nesta data (30.4.2024);
- 3) aprovar:
 - a) a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Sociedade, Srs.: (i) **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5

(as assinaturas eletrônicas apostas nesta ata têm o mesmo valor legal e eficácia das assinaturas físicas, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, a qual será devidamente arquivada em livro próprio da Sociedade)

CONVÊNIO BARUERI

Este documento foi assinado digitalmente por Esther Dalmas e Vilson Fontoura Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 6354-CD75-F915-A89F.



ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ 04.740.876/0001-25

NIRE 35.300.187.610

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30.4.2024, ÀS 9H15

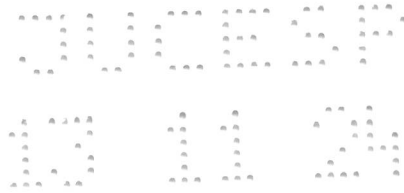
SSP/SP, CPF 360.668.504-15, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; (ii) **VINICIUS URIAS FAVARÃO**, brasileiro, casado, bancário, RG 19.674.792-2 SSP/SP, CPF 177.975.708-50, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Prédio Cinza, Portaria I, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; (iii) **JOSÉ RAMOS ROCHA NETO**, brasileiro, casado, bancário, RG 52.969.025-1 SSP/SP, CPF 624.211.314-72, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, todos indicados pelo acionista controlador indireto Banco Bradesco S.A. ("Bradesco"); (iv) **LUCINÉIA POSSAR**, brasileira, solteira, bancária, OAB/PR nº 19.599, CPF 540.309.199-87, com domicílio na SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 8º andar, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70040-912; (v) **EULER ANTONIO LUZ MATHIAS**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.730.534 SSP/SP, CPF 138.344.088-32, com domicílio na SAUN Quadra 5, Bloco B, Torre Sul, 10º andar - Edifício Banco do Brasil, Asa Norte - Brasília, DF, CEP 70040-912; (vi) **BRUNO ALVES DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.417.872-4 IFP/RJ, CPF 083.834.987-05, com domicílio na SAUN, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 3º andar - Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70040-912; e (vii) **ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA**, brasileira, arquiteta, RG 6198629 DIDEM/PA, CPF 118.163.842-91, com domicílio na Rua dos Tamoios, 1.638, apartamento 1.902, Batista Campos, Belém, PA, CEP 66033-172, todos indicados pelo acionista controlador indireto Banco do Brasil S.A.; e

- b) a eleição de membro do Conselho de Administração da Sociedade, Sr. **ROGÉRIO PEDRO CÂMARA**, brasileiro, casado, bancário, RG 16247624 SSP/SP, CPF 063.415.178-90, com domicílio na Cidade de Deus, s/n, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-000, o qual foi indicado pelo acionista controlador indireto Bradesco.

Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos e eleitos: (i) terão prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2026, sendo que seus nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; (ii) arquivaram na sede social da Sociedade declarações, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, na Instrução Normativa BCB nº 103, de 30.4.2021, e na Resolução 81 de 25.3.2021; e

- 4) aprovar a proposta de fixação da remuneração global anual dos Administradores para o exercício de 2024 no valor de até R\$2.640.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil reais).

(as assinaturas eletrônicas apostas nesta ata têm o mesmo valor legal e eficácia das assinaturas físicas, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, a qual será devidamente arquivada em livro próprio da Sociedade)



ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ 04.740.876/0001-25

NIRE 35.300.187.610

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30.4.2024, ÀS 9H15

Os documentos que foram apresentados, ficam arquivados na sede social da Sociedade para todos os efeitos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Esther Dalmas - Presidente; Vilson Fontoura da Silva - Secretário; Acionista: Elo Holding Financeira S.A., por seus Diretores, Sra. Esther Dalmas e Sr. Flávio Augusto Corrêa Basilio; Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes Ltda., por seu representante, Sr. Carlos Massao Takauthi; e Administrador: Sr. Cesario Narihito Nakamura.

Certificamos que esta é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Sociedade.

Esther Dalmas
Presidente

Vilson Fontoura da Silva
Secretário



(as assinaturas eletrônicas apostas nesta ata têm o mesmo valor legal e eficácia das assinaturas físicas, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, a qual será devidamente arquivada em livro próprio da Sociedade)



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/6354-CD75-F915-A89F> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6354-CD75-F915-A89F



Hash do Documento

AB9CF9E911B4957CED38E13A6F39B033BBBC91261E71F6488D89CFFDFE42F28C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/08/2024 é(são) :

☒ Esther Dalmas - 008.032.848-29 em 02/08/2024 12:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ VILSON FONTOURA DA SILVA - 285.067.968-22 em 02/08/2024
11:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



**LIVELLO S.A.**
CNPJ nº 12.888.241/0001-06
Relatório da Administração

A Acionista,
Atendendo às disposições legais e societárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Livello S.A. ("Livello"), relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

A Livello alcançou em 2023 faturamento de R\$ 5,4 bilhões e lucro líquido de R\$ 1,1 bilhão, aumentos de 23% e 25%, respectivamente, em relação ao ano anterior. A margem líquida foi de 22%, crescimento de 1 p.p. versus 2022, enquanto o caixa atingiu R\$ 3,8 bilhões. O patrimônio líquido alcançou R\$ 964 milhões e os ativos totais contabilizaram R\$ 5,4 bilhões. Desse resultado, a Livello alçou para a distribuição de dividendos, o montante previsto no seu Estatuto Social, correspondente a 25% do lucro líquido.

A Livello continuará a perseguir em 2024 o fortalecimento de sua posição dos seus negócios centrais bem como investimentos estratégicos de diversificação com constante foco na experiência e satisfação dos diferentes clientes.

Assim, a Livello tem investido em inovação nas suas plataformas de produtos e serviços, apoiada em novas tecnologias, segurança e agilidade, de forma a manter sua posição de liderança no mercado brasileiro de recompensas, e reforço na sua relevância como um canal de vendas para empresas parceiras. A Livello também expandiu sua presença no dia a dia de mais de 45 milhões de clientes com novos produtos, serviços e parcerias, tanto no meio digital quanto no físico.

Outros marcos para a Sociedade foi o reconhecimento de marca *Top of Mind* do segmento de Fidelidade em 2023, segundo pesquisa da ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização). A empresa também foi destaque em premiações relevantes como *Great Place to Work® Brasil*, *RedeAmiga* e *Conectar*. Ao encerrarmos o exercício social de 2023, registramos os agradecimentos da Administração aos colaboradores, pela dedicação e empenho, e aos nossos clientes, fornecedores, parceiros comerciais e acionistas pelo apoio e confiança que nos foram dispensados.

A Administração

Barueri, 28 de março de 2024

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Ativo		
Caixa e equivalentes de caixa	3.825.768	3.916.203
Instrumentos financeiros	93.574	-
Contas a receber	899.888	799.704
Impostos a recuperar	27.461	107.322
Despesas antecipadas	18.715	16.102
Adiantamento a fornecedores	7.076	55.322
Outros créditos	11.908	2.163
Total ativo circulante	4.884.390	4.902.822

Despesas antecipadas	432	1.642
Depósitos judiciais	24.593	22.185
Ativo fiscal diferido	49.106	53.035
Investimentos	330.735	254.924
Imobilizado	11.439	11.809
Intangível	59.758	3.905
Total ativo não circulante	503.063	347.500

Total do Ativo **5.387.453** **5.250.322****Demonstrações dos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022**
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	31/12/2023	31/12/2022
Receita líquida	4.911.831	4.014.838
Custos	(3.541.353)	(2.832.596)
Lucro bruto	1.370.478	1.182.242
Despesa com pessoal	(184.522)	(155.745)
Gerais e administrativas	(375.804)	(321.580)
Resultado com equivalência patrimonial	49.352	19.772
Outras receitas	63.695	34.569
Lucro antes do resultado financeiro e impostos	923.199	759.258
Receitas financeiras	668.794	527.553
Despesas financeiras	(35.141)	(26.946)
Lucro antes dos impostos	1.556.852	1.259.865

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Reserva de expansão	Lucro dos exercícios	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	139.100	27.820	-	-	341.933	508.853
Lucro do exercício	-	-	-	-	846.119	846.119
Dividendos adicionais	-	-	-	(341.933)	-	-
Reserva de expansão	-	-	-	634.589	-	634.589
Dividendos obrigatórios	-	-	-	(211.530)	-	(211.530)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	139.100	27.820	-	634.589	1.062.668	1.864.119
Lucro do exercício	-	-	-	-	846.119	846.119
Dividendos adicionais	-	-	-	(634.589)	-	-
Reserva retenção de lucros	-	-	797.001	-	(797.001)	-
Dividendos obrigatórios	-	-	-	-	(265.667)	(265.667)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	139.100	27.820	797.001	-	963.921	1.927.822

As demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e o relatório do auditor independente, estão disponíveis eletronicamente no endereço <https://estadpa.estadpa.com.br/publicacoes/>

O relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 28 de março de 2024, sem ressalvas

**ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**CNPJ nº 04.740.876/0001-25
Relatório da Administração

A Acionista: Atendendo às disposições legais e societárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Alelo Instituição de Pagamento S.A. ("Alelo"), relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Diante de um cenário desafiador devido a maior competição no mercado de benefícios, a Alelo vem respondendo de forma resiliente com crescimento do volume movimentado, diversificação do nosso portfólio, aprimoramento da experiência e entrega de valor aos nossos clientes. No exercício, a Alelo registrou lucro líquido de R\$ 391,6 milhões, patrimônio líquido de R\$

860,6 milhões e ativos totais de R\$ 8,1 bilhões. Deste resultado, a Alelo alçou para a distribuição de dividendos, o montante previsto no Estatuto Social, correspondente a 25% do lucro líquido. A Alelo continuará a perseguir em 2024 o fortalecimento de sua posição dos seus negócios centrais bem como investimentos estratégicos de diversificação com constante foco na experiência e satisfação dos diferentes clientes. Desta maneira, Alelo tem investido em proporcionar flexibilidade aos empregadores, portadores e estabelecimentos comerciais em suas soluções de benefícios, bem como inovar na cadeia de

mobilidade através da solução Vello, apoiada em novas tecnologias. Ao encerrarmos o exercício social de 2023, registramos os agradecimentos da Administração aos nossos colaboradores, pela dedicação e empenho, e aos nossos clientes, fornecedores, parceiros e acionistas pelo apoio e confiança que nos foram dispensados.

Barueri, 28 de março de 2024

A Administração**Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022** (Em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Ativo		
Caixa e equivalentes de caixa	6.050.796	2.805.772
Instrumentos financeiros	-	149.740
Contas a receber	851.575	3.592.347
Impostos a recuperar	33.622	15.108
Despesas antecipadas	83.054	74.361
Outros créditos	120.970	139.043
Total ativo circulante	7.140.017	6.776.371
Instrumentos financeiros	161.067	-
Despesas antecipadas	2.660	21.963
Depósitos judiciais	66.481	60.543
Ativo fiscal diferido	118.220	86.507
Imobilizado	18.816	23.553
Intangível	558.101	486.610
Total ativo não circulante	923.345	679.176

Total do Ativo	8.063.362	7.455.547
-----------------------	------------------	------------------

Demonstrações dos resultados dos exercícios - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	31/12/2023	31/12/2022
Receita líquida	2.431.590	2.210.976
Custos	(835.016)	(680.685)
Lucro bruto	1.596.574	1.530.291
Despesa com pessoal	(438.355)	(393.116)
Gerais e administrativas	(167.166)	(452.239)
Outras receitas/(despesas)	(35.778)	(4.421)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos	565.275	680.513
Receitas financeiras	496.474	319.909
Despesas financeiras	(414.950)	(524.068)
Lucro antes dos impostos	586.759	476.354

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Reserva de expansão	Lucro dos exercícios	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	472.414	94.483	-	-	229.340	796.237
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	334.450	334.450
Dividendos adicionais	-	-	-	(138.240)	-	(138.240)
Destinação do lucro líquido:	-	-	-	-	(83.613)	(83.613)
Dividendos obrigatórios	-	-	-	-	(250.837)	(250.837)
Reserva para expansão	-	-	-	341.937	-	341.937
Saldos em 31 de dezembro de 2022	472.414	94.483	-	341.937	908.834	1.817.668
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	391.603	391.603
Dividendos adicionais	-	-	-	(341.937)	-	-
Destinação do lucro líquido	-	-	-	-	(97.901)	(97.901)
Dividendos obrigatórios	-	-	-	-	(293.702)	(293.702)
Reserva de retenção de lucros	-	-	293.702	-	-	293.702
Saldos em 31 de dezembro de 2023	472.414	94.483	293.702	-	860.599	1.721.198

As demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e o relatório do auditor independente, estão disponíveis eletronicamente no endereço <https://estadpa.estadpa.com.br/publicacoes/>

O relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 28 de março de 2024, sem ressalvas

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais	391.603	334.450
Lucro líquido dos exercícios	391.603	334.450
Depreciações e amortizações	133.722	101.445
Provisão para perdas esperadas	(1.372)	(4.633)
Atualização programa de incentivo a vendas	(34.530)	(59.047)
Provisões trabalhistas, tributárias e cíveis	14.632	9.669
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(28.596)	(6.972)
Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa	(5.021)	(2.604)
Resultado de bens de uso baixados	-	7.062
Juros sobre instrumentos financeiros	17.225	19.462
Juros sobre arrendamento mercantil	704	153

(Aumento/redução dos ativos e passivos operacionais)

Instrumentos financeiros	(28.552)	(38.899)
Contas a receber	2.742.144	(450.683)
Imposto a recuperar	(18.514)	999
Despesas antecipadas	10.610	14.678
Depósitos judiciais	(5.938)	(5.241)
Outros créditos	18.073	(46.023)
Fornecedores	20.039	1.529
Contas a pagar operacionais	223.554	651.669
Obrigações com portadores	169.965	174.234
Programa de incentivo a vendas	58.224	48.281
Salários e encargos	8.599	16.425
Impostos e contribuições a recolher	144.215	95.993
Impostos pagos	(131.206)	(77.501)
Outras contas a pagar	169.381	61.518
Arrendamento mercantil	(6.673)	(11.445)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais**(Aumento/redução nas atividades de investimentos)****Fluxo de caixa das atividades de investimento**

Adições ao imobilizado e intangível	(196.742)	(183.934)
Adições ao imobilizado e intangível	907	678
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimento	(195.835)	(183.256)
Aumento/(redução) nas atividades de financiamento		
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(425.550)	(183.786)
Caixa líquido (utilizado) nas atividades de financiamento	(425.550)	(183.786)
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa	3.240.003	472.677
Saldo inicial	2.805.772	2.330.491
Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa	5.021	2.604
Saldo final	6.050.796	2.805.772
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa	3.240.003	472.677

Diretoria

Cesario Narihiro Nakamura - Diretor Presidente

Esther Dalmas - Diretora

Flávio Augusto Corrêa Basilio - Diretor

Contador

Marcos Antônio Ribeiro dos Santos - CRC 15P225353/O-0