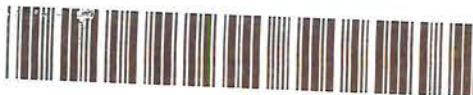


**PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL**

CNPJ/ME nº 59.034.568/0001-56 / NIRE

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE

Realizada em 23 de maio de 2024



**DATA, HORA E LOCAL:** 23 de maio de 2024, às 09h00min, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº7221, conjuntos 801, 901 e 1201, Bloco A, 8º, 9º e 12º andar, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902.

**CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO:** Dispensada a publicação dos anúncios de convocação face à presença de todos os acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

**MESA:** Presidente: **BERNARDA BRICEÑO RAMIREZ**, Secretário: **THIERRY NOEL MICHEL GUIHARD**.

**PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** (a) **SODEXO PASS INTERNATIONAL**, sociedade simples por ações, com sede na França, no endereço 255 Quai de la Bataille de Stalingrad 92866 – Issy – Lés – Moulinaux Cedex 9, inscrita perante o CNPJ/ME sob o nº 05.678.801/0001-24, neste ato devidamente representada pela Sra. Bernarda Briceño Ramirez, venezuelana, divorciada, administradora, portadora do RNM nº G378228-Z e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº. 239.575.508-74, domiciliada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia nº 1.142, Bloco 1, 3º andar do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000; (b) **PLUXEE PAY BRASIL LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 1, 3º andar, sala B1, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.744.404/0001-43, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.223.134.235, neste ato, representada na forma do seu contrato social pelo Sr. Thierry Noel Michel Guihard, francês, casado, administrador, portador do RNM nº F334688G, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.756.121-10, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº7221, conjuntos 801, 901 e 1201, Bloco A, 8º, 9º e 12º andar, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias de interesse da Companhia: (i) Destituição do Sr. Juan Camilo Chaves Zuluaga, como Presidente e membro do Conselho de Administração e da Sra. Mardely Esperanza Veja Ruiz, como membro do Conselho de Administração; (ii) Indicação e nomeação de novo Presidente e de novo membro para o Conselho de Administração; (iii) Reeleição de 2 (dois) atuais membros do Conselho de Administração; e (iv) Aprovação da publicação deste documento em forma de extrato, conforme estabelecido no § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

**DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, resultaram aprovadas unanimemente por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas, nos seguintes termos:

- (i) Destituição (a) do Sr. **Juan Camilo Chaves Zuluaga**, de nacionalidade colombiana, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte nº PE117171, residente e domiciliado na CL 138 BIS #6 – 19 TO 9. Ap. 301, NN – Santa Fé de Bogotá, Cundinamarca, Colombia, CEP



60233, como Presidente e membro do Conselho de Administração; e (b) da Sra. **Mardely Esperanza Veja Ruiz**, brasileira naturalizada, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 64.977.163-0 e CPF/ME 233.394.878-71, domiciliada em Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 01, 3º andar, Bairro Alphaville Industrial, CEP 06455-000, como membro do Conselho de Administração.

(II) Indicação e nomeação (a) do Sr. **Stéphane Jacques Yves Lhopiteau**, francês, passaporte nº 17DA82374, domiciliado em 16 Rue du Passeur de Boulogne 92130 - Issy-les-Moulineaux - França, como Presidente e membro do Conselho de Administração e (b) da Sra. **Bernarda Briceño Ramirez**, venezuelana, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade de RNE G378.228-Z, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia sob o nº 239.575.508-74, domiciliada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 01, 3º andar, Bairro Alphaville Industrial, CEP 06455-000, como membro do Conselho Administrativo, ambos para um mandato de 2 (dois) anos, a contar da data de sua investidura, admitida a reeleição e devendo permanecer no cargo até a posse do seu sucessor;

(iii) Reeleição (a) do Sr. **Thierry Noel Michel Guihard**, francês, casado, administrador, portador do RNM nº F334688-G, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.756.121-10, domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7221, conjuntos 801, 901 e 1201, Bloco A, 8º, 9º e 12º andar, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902 como membro do Conselho de Administração; e (b) do Sr. **Aurélien Marie Pascal Dominique Sonet**, francês, casado, administrador, portador do passaporte nº 20AF75696, domiciliado na 16 Rue du Passeur de Boulogne 92130 - Issy-les-Moulineaux - França, como membro do Conselho de Administração, ambos para um novo mandato de 2 (dois) anos, a contar da data de sua investidura, admitida a reeleição e devendo permanecer no cargo até a posse do seu sucessor;

O Presidente e membros do **Conselho de Administração** declaram, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da companhia, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os membros do **Conselho de Administração** se investem ou se mantêm investidos nos cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse anexos, parte integrante do presente Instrumento.

(iv) A Publicação desta ata na forma do extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou de forma contrária, foram encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Cetifica-se que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** Assinaturas: Presidente Bernarda Briceño Ramirez; Secretário: **Thierry Noel Michel Guihard**; Acionistas: Sodexo Pass International, Pluxee Pay Brasil Ltda.

**MESA:**

 <b>BERNARDA BRICEÑO RAMIREZ</b> Presidente	 <b>THIERRY NOEL MICHEL GUIHARD</b> Secretário
--	---

**ACIONISTAS:**

 <b>SODEXO PASS INTERNATIONAL</b> p.p. Bernarda Briceño Ramirez	 <b>PLUXEE PAY BRASIL LTDA.</b> r.p. Thierry Noel Michel Guihard
--	---





Realizada em 23 de maio de 2024

Neste ato, em 23 de maio de 2024, em conformidade com o disposto no artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, e uma vez que houve comprovação dos requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da referida Lei, o Sr. **Aurélien Marie Pascal Dominique Sonet**, francês, casado, administrador, passaporte nº 20AF75696, residente em 16 Rue du Passeur de Boulogne 92130 - Issy-les-Moulineaux , França, fica investido no cargo de membro do Conselho de Administração da **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.** ("Companhia"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº7221, conjuntos 801, 901 e 1201, Bloco A, 8º, 9º e 12º andar, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 69.034.688/0001-56, eleita na Ata da Assembleia Geral realizada nesta data, com mandato de 3 (três) anos contados desta data ou até a eleição de seu sucessor, o que ocorrer por último, e aceita sua respectiva nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e, conseqüentemente, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividades mercantis, bem como para os devidos fins declarando, ainda, sob as penas da lei, não se encontrar impedida de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, não estar condenada ou se encontrar sob efeito de condenação 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nos termos do parágrafo 2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 23 de maio de 2024.

**Aurélien Marie Pascal Dominique Sonet**  
p.p. Bernarda Briceño Ramirez

**PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**  
**CNPJ/ME nº 69.034.668/0001-56 / NIRE 35.300.368.169**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE**

Realizada em 23 de maio de 2024

**TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO**

Neste ato, em 23 de maio de 2024, em conformidade com o disposto no artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, e uma vez que houve comprovação dos requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da referida Lei, a Sra. **Bernarda Briceño Ramirez**, venezuelana, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade de RNE G378.228-Z, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia sob o nº 239.575.508-74, domiciliada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 01, 3º andar, Bairro Alphaville Industrial, CEP 06455-000, fica investido no cargo de membro do Conselho de Administração da **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.** (“Companhia”), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº7221, conjuntos 801, 901 e 1201, Bloco A, 8º, 9º e 12º andar, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 69.034.668/0001-56, eleita na Ata da Assembleia Geral realizada nesta data, com mandato de 3 (três) anos contados desta data ou até a eleição de seu sucessor, o que ocorrer por último, e aceita sua respectiva nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e, conseqüentemente, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividades mercantis, bem como para os devidos fins declarando, ainda, sob as penas da lei, não se encontrar impedida de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, não estar condenada ou se encontrar sob efeito de condenação 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nos termos do parágrafo 2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 23 de maio de 2024.

Assinado por  
Bernarda Briceño Ramirez  
Assinado por: Bernarda Briceño Ramirez  
CPF: 239.575.508-74  
Localização: Barueri, SP  
At: 23/05/2024, 14h:15min  
CNPJ: 69.034.668/0001-56  
Assinado por: Bernarda Briceño Ramirez  
CPF: 239.575.508-74

**Bernarda Briceño Ramirez**



**PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**  
**CNPJ/ME nº 69.034.668/0001-56 / NIRE 35.300.368.169**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE**

Realizada em 23 de maio de 2024

**TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO**

Neste ato, em 23 de maio de 2024, em conformidade com o disposto no artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, e uma vez que houve comprovação dos requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da referida Lei, o Sr. **Thierry Noel Michel Guihard**, francês, casado, administrador, portador do RNM nº F334688-G, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.756.121-10, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº7221, conjuntos 801, 901 e 1201, Bloco A, 8º, 9º e 12º andar, Edifício Birman 21, Pinheiros, CEP 05425-902, fica investido no cargo de membro do Conselho de Administração da **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.** ("Companhia"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº7221, conjuntos 801, 901 e 1201, Bloco A, 8º, 9º e 12º andar, Edifício Birman 21, Pinheiros, CEP 05425-902, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 69.034.668/0001-56, eleita na Ata da Assembleia Geral realizada nesta data, com mandato de 3 (três) anos contados desta data ou até a eleição de seu sucessor, o que ocorrer por último, e aceita sua respectiva nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e, consequentemente, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividades mercantis, bem como para os devidos fins declarando, ainda, sob as penas da lei, não se encontrar impedida de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, não estar condenada ou se encontrar sob efeito de condenação 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nos termos do parágrafo 2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 23 de maio de 2024.

  
**Thierry Noel Michel Guihard**

**PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**  
**CNPJ/ME nº 69.034.668/0001-56 / NIRE 35.300.368.169**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE**

Realizada em 23 de maio de 2024

**TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO**

Neste ato, em 23 de maio de 2024, em conformidade com o disposto no artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, e uma vez que houve comprovação dos requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da referida Lei, o Sr. **Stéphane Jacques Yves Lhopiteau**, francês, passaporte nº 17DA82374, residente em 16 Rue du Passeur de Boulogne 92130 - Issy-les-Moulineaux, França, fica investido no cargo de Presidente do Conselho de Administração da **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.** (“Companhia”), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº7221, conjuntos 801, 901 e 1201, Bloco A, 8º, 9º e 12º andar, Edifício Birmann 21, Pinheiros, CEP 05425-902, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 69.034.668/0001-56, eleita na Ata da Assembleia Geral realizada nesta data, com mandato de 3 (três) anos contados desta data ou até a eleição de seu sucessor, o que ocorrer por último, e aceita sua respectiva nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e, conseqüentemente, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividades mercantis, bem como para os devidos fins declarando, ainda, sob as penas da lei, não se encontrar impedida de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, não estar condenada ou se encontrar sob efeito de condenação 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nos termos do parágrafo 2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 23 de maio de 2024.

**Stéphane Jacques Yves Lhopiteau**  
p.p. Bernarda Briceño Ramirez

Assinado por  
Stéphane Jacques Yves Lhopiteau  
CPF: 000.000.000-00  
Diretor de Administração  
CNPJ: 69.034.668/0001-56  
Data: 23/05/2024 14:00:00  
Assinado digitalmente por Stéphane Jacques Yves Lhopiteau  
CPF: 000.000.000-00  
Diretor de Administração  
CNPJ: 69.034.668/0001-56  
Data: 23/05/2024 14:00:00



22 JUL 2024 11:02:55



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 44F1E052433B49F194028AE209668287  
Assunto: Pluxee Benefícios\_AGE - Pluxee Benefícios - Eleição dos Membros do Conselho Administração  
Envelope fonte:  
Documentar páginas: 7  
Certificar páginas: 2  
Assinatura guiada: Ativado  
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado  
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:  
Giovanni Angelozzi  
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221  
CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E 12  
EDIF BIRMANN 21  
São Paulo, SP 05425902  
Giovanni.Angelozzi2@pluxeegroup.com  
Endereço IP: 157.167.132.180

Rastreamento de registros

Status: Original 29/05/2024 13:03:58	Portador: Giovanni Angelozzi Giovanni.Angelozzi2@pluxeegroup.com	Local: DocuSign
Status: Original 29/05/2024 13:11:32	Portador: Jurídico Assinatura Sodexo juridico.assinatura@pluxeegroup.com	Local: DocuSign

Eventos do signatário

Bernarda Briceno Ramirez  
Bernarda.Briceno@pluxeegroup.com  
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital  
Detalhes do provedor de assinatura:  
Tipo de assinatura: ICP Smart Card  
Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5  
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:  
Não oferecido através do DocuSign

Assinatura

DocuSigned by:  
Bernarda Briceno Ramirez  
465A416E2DE64F3...

Registro de hora e data

Enviado: 29/05/2024 13:11:31  
Visualizado: 29/05/2024 19:22:01  
Assinado: 29/05/2024 19:22:45

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 157.167.132.180

Thierry Noel Michel Guihard  
thierry.guihard@pluxeegroup.com  
Presidente  
Pluxee  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital  
Detalhes do provedor de assinatura:  
Tipo de assinatura: ICP Smart Card  
Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5  
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:  
Não oferecido através do DocuSign

Assinatura

DocuSigned by:  
Thierry Noel Michel Guihard  
4802BCD97EFB4F6...

Enviado: 29/05/2024 13:11:31  
Visualizado: 30/05/2024 03:48:54  
Assinado: 30/05/2024 03:49:50

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 85.115.60.201

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Eduardo Obara, em segunda-feira, 22 de julho de 2024 11:02:55 GMT-03:00, CNS: 11.880-2 - 1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente do CNJ, Partida 122.

30/05/24

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Giovanni Angelozzi Giovanni.Angelozzi2@pluxeegroup.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) <b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Não oferecido através do DocuSign	Copiado	Enviado: 29/05/2024 13:11:32 Visualizado: 29/05/2024 13:11:32 Assinado: 29/05/2024 13:11:32
Marilyn Giroldo marilyn.giroldo@pluxeegroup.com SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) <b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Não oferecido através do DocuSign	Copiado	Enviado: 29/05/2024 13:11:32
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	29/05/2024 13:11:32
Entrega certificada	Segurança verificada	30/05/2024 03:48:54
Assinatura concluída	Segurança verificada	30/05/2024 03:49:50
Concluído	Segurança verificada	30/05/2024 03:49:51
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

