

DOTZ S.A.
CNPJ/ME nº 18.174.270/0001-84
NIRE 35.300.453.166

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de novembro de 2023, às 10:00, na sede da Dotz S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Floriano, nº 533, 15º andar, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-011.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Formalidades de convocação dispensadas tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 12, §1º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

PARTICIPANTES CONVIDADOS: Cynthia May Hobbs Pinho e a representante da auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes, Sra. Renata Avigro.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Luiz Fernando Vendramini Fleury, Coordenador; e Sra. Fabiana Vilhena Venditti, Secretária.

ORDEM DO DIA: a) Análise das informações financeiras intermediárias do período findo em 30 de setembro de 2023 (3T23); b) Planejamento dos trabalhos para a auditoria do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2023, e c) Apresentação das atividades realizadas pela área de Compliance, Controles Interno e Auditoria Interna.

DELIBERAÇÕES: As apresentações com os temas constantes da ordem do dia passam a compor a presente ata, como parte integrante e indissociável, na forma de anexos, ficando dispensada a publicação para todos os fins.

- a) Os membros do Comitê de Auditoria, reunidos com os Diretores e auditores responsáveis da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no seu Regimento Interno e no Estatuto Social da Companhia, procederam ao exame e análise das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia e do relatório de auditoria dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, relativas ao trimestre findo em de 30 de setembro de 2023 (3T23).

Considerando as informações prestadas pela Administração da Companhia e pelos

auditores independentes, os membros do Comitê, opinaram, por unanimidade, que os documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Companhia e suas controladas no período e, recomendaram a aprovação dos documentos pelo Conselho de Administração.

Fica consignado que foi informado pela auditoria externa o recebimento pela Companhia das seguintes comunicações com órgãos reguladores:

- 1) B3: - Em 19 de setembro de 2023, a B3 informou à Dotz S.A através do ofício 1114/2023 acerca da prorrogação de 3 meses do prazo de agrupamento das ações. Sendo assim, o novo prazo para grupamento passa a ser 22/12/2023. Em 21 de setembro de 2023, a Dotz S.A respondeu à B3 referente ao ofício, dada a prorrogação do prazo. A companhia fez um Comunicado ao Mercado. Foi informado pela Sra. Cynthia Hobbs que o tema será submetido para deliberação do conselho na próxima reunião.
- 2) Bacen: Em 23 de outubro de 2023, a Dotz Pay recebeu ofício do Bacen, solicitando as seguintes providências: a) considerando que a ASCET I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA faz parte da cadeia societária e da estrutura de controle da Dotzpay IP, e que fundos de investimento não são admitidos como controladores ou integrantes de grupo de controle em instituições de pagamento. b) informar perspectivas econômicas-financeiras c) informar necessidade da situação de capital e liquidez e, d) solicita informar o patrimônio de referência mínimo. O prazo para resposta se encerra em 23 de novembro de 2023, e a Companhia informou que a resposta está em fase de elaboração.
- b) Dando continuidade, a Sra. Renata apresentou a estratégia de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2023 para a Dotz S.A, esclarecendo os questionamentos dos membros do comitê.
- c) Por fim, foram apresentadas as atividades realizadas pelas áreas de Compliance, Controles Internos e Auditoria Interna no terceiro trimestre de 2023, bem como, o plano de trabalho para 2024, os temas foram apresentados sem necessidade de nenhuma deliberação.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o Coordenador declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

MESA: (aa) Luiz Fernando Vendramini Fleury – Presidente; e Fabiana Vilhena Venditti – Secretária. **PRESENÇA:** (aa) Luiz Fernando Vendramini Fleury, Eduardo Ramos Canônico e Antonio dos Santos Maciel Neto.

São Paulo, 13 de novembro de 2023.

DocuSigned by:
Luiz Fernando Vendramini Fleury
D4433896DEB147F...

Luiz Fernando Vendramini Fleury
Coordenador e membro efetivo

DocuSigned by:
Fabiana Vilhena Venditti
FBFBD113C915457...

Fabiana Vilhena Venditti
Secretária