

## GUIBOR SECURITIZATION S.A.

CNPJ 29.461.079/0001-30

NIRE 42.300.046.353

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 01 (um) dias do mês de setembro de 2023, às 14h, à Rua Lídio Antônio de Matos, nº 358, sala 02, pavimento 02, bairro Kobrasol, CEP 88.102-460, São José/SC, sede da sociedade.

**PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas fundadores da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**MESA:** Presidente: **RICARDO MARCELO REMPEL** e Secretário: **CLAYTON ROBERTO HNEDIUK DE MELO**.

#### ORDEM DO DIA:

##### Em caráter Ordinário:

- 01- Deliberar sobre a Eleição da Diretoria, designação dos cargos e a respectiva remuneração;
- 02 - Deliberar sobre a Eleição do Conselho Fiscal;
- 03 - Deliberar sobre a vigência do mandato da Diretoria e do Conselho Fiscal;
- 04 - Declaração de Desimpedimento;
- 05 - Aprovação das Contas e dos Atos da Diretoria;
- 06 - Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2020, 2021 e 2022;
- 07 - Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos.

#### DELIBERAÇÃO:

**01 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA:** Por unanimidade foram eleitos: **ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 24/11/1966, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1027901972, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 491.739.010-91, residente e domiciliado à Rua Senador Pinheiro Machado, nº 1.858, bairro Senai, CEP 96845-850, Santa Cruz do Sul/RS, como **Diretor Presidente** e, **RICARDO MARCELO REMPEL**, brasileiro, natural de Campo Grande/MS, nascido em 06/11/1971, solteiro, analista programador, portador da Carteira de Identidade nº 6119242912, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 177.830.348-02, residente e domiciliado à Rua Erechim, nº 978, bairro Nonoai, CEP 90830-000, Porto Alegre/RS, como **Diretor Geral**. Os Diretores receberão remuneração, a título de “*pró-labore*” de, no mínimo, o valor de R\$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) mensais.

**02 – ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Por unanimidade foram eleitos: **DANIEL MATSCHULAT**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 11/05/1978, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 9048890471, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob nº 943.894.030-87, residente e domiciliado à Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, nº 577, apto. 402, bairro Jardim Itú, CEP 91220-140, Porto Alegre/RS, como Primeiro Fiscal, **CLAYTON ROBERTO HNEDIUK DE MELO**, brasileiro, natural de Santo Antônio da Patrulha/RS, nascido em 12/10/1978, solteiro, médico, portador da Carteira de Identidade nº 8069217209, expedida pela SJS/II/RS, inscrito no CPF sob nº 917.169.770-53, residente e domiciliado à Avenida Gamal Abdel Nasser, nº 615, bairro Rubem Berta, CEP 91170-001, Porto Alegre/RS, como Segundo Fiscal, **ENRIQUE KURT MONTOVANI KUNZEMANN**, argentino, nascido em 16/09/1972, solteiro, empresário, portador de Carteira de Identidade RNM V575742-D expedida pela CGPI/DIREX/PF, inscrito no CPF sob nº 011.561.119-35, residente e domiciliado à Rodovia BR-101 KM 201, nº 4161 apto.412, bairro Serraria, CEP 88115-100, São José/SC como Terceiro Fiscal.

**03 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA NOVA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL:** Os Diretores e Conselheiros Fiscais eleitos tomam posse nesta data, ficando dispensados de prestar caução e exercerão seus mandatos por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos Diretores e Conselheiros, permitida a reeleição.

**04 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL:** Os Diretores e Conselheiros Fiscais declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem, sob 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

**05 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR:** A Assembleia deliberou e aprovou por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a ampla e geral quitação.

**06 - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020, 31/12/2021 E 31/12/2022:** Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime, conforme estabelecido no §3 art. 133 da Lei. 6.404/76 (redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001).

**07 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS:** Nos anos de 2020, 2021 e 2022 não foi auferido lucro, portanto não houve distribuição aos acionistas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária, declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

**Acionistas presentes à assembleia:** Ricardo Marcelo Rempel e Clayton Roberto Hnediuk de Melo.

São José/SC, 01 de setembro de 2023.

**RICARDO MARCELO REMPEL**  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária  
Conselheiro Fiscal  
Acionista Subscritor

**CLAYTON ROBERTO HNEDIUK DE MELO**  
Secretário da Assembleia Geral Ordinária  
Conselheiro Fiscal  
Acionista Subscritor

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA:**

**ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA**  
Diretor Presidente Empossado

**RICARDO MARCELO REMPEL**  
Diretor Empossado

**TERMO DE POSSE DO CONSELHO FISCAL:**

**DANIEL MATSCHULAT**  
Conselheiro Fiscal

**CLAYTON ROBERTO HNEDIUK DE MELO**  
Conselheiro Fiscal

**ENRIQUE KURT MONTOVANI KUNZEMANN**  
Conselheira Fiscal

**Testemunhas:**

**LISIANE CUNHA KRAUSE**  
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

**NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA**  
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15