



ATA DA 1ª (PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às 11:00 (onze) horas, na sede social localizada à Rua Mariana Najar, nº 700, Vila Nova Socorro, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08790-610. **Convocação:** dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, face a presença confirmada de todos os acionistas. **Presença de Acionistas:** Estiveram presentes todos os Acionistas, a saber, Sr. **RAFAEL VIEIRA NASCIMENTO** e Sra. **INEZ MARIA VIEIRA DE FARIA DEZEN**, representando assim a totalidade do Capital Social votante da empresa **HINVEST SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A**. Para presidir a Assembleia foi eleito por unanimidade o Sr. **RAFAEL VIEIRA NASCIMENTO**, que aceitando a incumbência convidou a mim, **INEZ MARIA VIEIRA DE FARIA DEZEN**, para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos.

ORDEM DO DIA:

- 1) **Análise da proposta para a primeira emissão de Debêntures privada e autorização para celebrar a respectiva Escritura de Emissão;**
- 2) **Outros assuntos de interesse da sociedade.**

DELIBERAÇÕES:

I - Em cumprimento ao item 1 (um) da ordem do dia, o Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da Diretoria para emissão de 40.000 (quarenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, no montante de R\$ 40.000.000,00 (Quarenta Milhões de Reais), ao valor unitário de R\$ 1.000,00 (Mil Reais) cada uma, em 8 (oito) séries, conforme termos da **ESCRITURA DE PRIMEIRA EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES SIMPLES DA HINVEST SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A.**, cuja celebração ficou também expressamente autorizada, por unanimidade, pelos acionistas.

II - Em cumprimento ao item 2 (dois) da Ordem do Dia o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada por todos os presentes.

JUCESP
05 10 23

HINVEST SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A.

CNPJ: 52.885.003/0001-53

NIRE: 35300626800

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, **RAFAEL VIEIRA NASCIMENTO** e **INEZ MARIA VIEIRA DE FARIA DEZEN**, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, nesta cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, no dia vinte e um do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Rafael Vieira Nascimento
RAFAEL VIEIRA NASCIMENTO

Inez Maria Vieira de Faria Dezen
INEZ MARIA VIEIRA DE FARIA DEZEN

