

**A55 SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ nº 31.046.158/0001-26

NIRE 35.300.519.221

*Companhia Fechada*

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **A55 SECURITIZADORA S.A.**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 152, 13º Andar, Sala 01, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (“CNPJ”) sob o nº 31.046.158/0001-26, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“Companhia”).

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, diante da presença de acionistas representando a totalidade de ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas, nos exatos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

**3. MESA:** André Wetter (“Presidente”) e Ilan Lagnado Jadoul (“Secretário”).

**4. PUBLICAÇÕES:** Em virtude do exposto no inciso III do artigo 294 da Lei das Sociedades por Ações e regulamentação disposta na Portaria ME 12.071/2021, a Companhia esclarece que não auferiu receita bruta superior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no último exercício social, findo em 31/12/2022, de forma que resta dispensada da realização de publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações, as quais serão realizadas na Central de Balanços CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 28 de dezembro de 2023, sendo o referido recibo da publicação arquivado, juntamente com a presente ata. Adicionalmente, em vista do disposto no artigo 62, inciso I, alínea “b” c/c parágrafo 6º, para fins de transparência, a Companhia decide registrar o presente ato perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo.

**5. ORDEM DO DIA:** Tendo em vista as debêntures da segunda série emitidas no âmbito do “*Instrumento Particular De Escritura De 1ª (Primeira) Emissão De Debêntures Simples, Não Conversíveis E Não Permutáveis Por Ações, Da Espécie Subordinada, Para Colocação Privada, Da A55 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.*”, atualmente denominada **A55 Securitizadora S.A.**, celebrado em 28 de setembro de 2018, conforme aditado (“Debêntures da 2ª (Segunda) Série” e “Escritura de Emissão”, respectivamente), e, considerando as deliberações aprovadas em sede de Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), realizada em segunda convocação no dia 18 de dezembro de 2023, deliberar sobre:

- (a) o encerramento das Debêntures de 2ª (Segunda) Série, via Dação em Pagamento, nos termos da Escritura de Emissão;
- (b) caso aprovado o item acima disposto, realizar todos os procedimentos necessários para transferência dos ativos vinculados às Debêntures de 2ª (Segunda) Série, de forma proporcional, aos debenturistas titulares da totalidade das Debêntures de 2ª (Segunda) Série;

- (c) a ratificação de todos os atos realizados pela Companhia, no âmbito das Debêntures da 2ª (Segunda) Série, até a presente data; e
- (d) a autorização à diretoria da Companhia a celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para refletir as deliberações acima, caso aprovadas.

**6. DELIBERAÇÕES:** Após a leitura da ordem do dia, os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia aprovaram, sem quaisquer reservas, ressalvas e/ou oposições ou abstenções as matérias descritas na Ordem do Dia acima. Fica consignado que a presente Assembleia Geral Extraordinária não constou com votos contrários ou abstenções às matérias constantes da presente Ordem do Dia. Os termos em maiúsculas mencionados na presente ata, e que aqui não estejam definidos têm o significado que lhes é dado na Escritura de Emissão.

**7. ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a presente Assembleia Geral Extraordinária por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida, conferida e aprovada, foi assinada eletronicamente por todos os presentes.

*Certificamos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 21 de dezembro de 2023.

**Mesa:**

---

**André Wetter**  
*Presidente*  
*(assinado eletronicamente)*

---


**Ilan Lagnado Jadoul**  
*Secretário*  
*(assinado eletronicamente)*


## AGE\_D1S2.pdf

Documento número #6eac449c-b44d-48d8-bd3d-bbe2ed5ab592

Hash do documento original (SHA256): 2e5bc1623ef30d87af08a01770cca9d64acd986e668d278a02fa7d7890833e14

## Assinaturas

 **Ilan Lagnado Jadoul**  
CPF: 387.772.198-21  
Assinou em 29 dez 2023 às 15:58:21

 **André Wetter**  
CPF: 334.489.428-55  
Assinou em 29 dez 2023 às 14:44:46

## Log

- 29 dez 2023, 12:29:07 Operador com email tamara.elmaalouli@a55.tech na Conta 9fa4919b-d177-4212-8b8d-f4527ba5d8b0 criou este documento número 6eac449c-b44d-48d8-bd3d-bbe2ed5ab592. Data limite para assinatura do documento: 28 de janeiro de 2024 (12:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 dez 2023, 12:29:08 Operador com email tamara.elmaalouli@a55.tech na Conta 9fa4919b-d177-4212-8b8d-f4527ba5d8b0 adicionou à Lista de Assinatura: ilan.jadoul@a55.tech para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ilan Lagnado Jadoul.
- 29 dez 2023, 12:29:08 Operador com email tamara.elmaalouli@a55.tech na Conta 9fa4919b-d177-4212-8b8d-f4527ba5d8b0 adicionou à Lista de Assinatura: andre@a55.tech para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo André Wetter.
- 29 dez 2023, 14:44:47 André Wetter assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail andre@a55.tech. CPF informado: 334.489.428-55. IP: 179.209.144.125. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6534656 e longitude -46.6903162. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.704.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 dez 2023, 15:58:21 Ilan Lagnado Jadoul assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ilan.jadoul@a55.tech. CPF informado: 387.772.198-21. IP: 45.236.254.177. Componente de assinatura versão 1.704.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 dez 2023, 15:58:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6eac449c-b44d-48d8-bd3d-bbe2ed5ab592.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 6eac449c-b44d-48d8-bd3d-bbe2ed5ab592, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).