

JUCESP
"ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA"
FILADÉLFIA SECURITIZADORA
CNEJ/MF Nº 31.907.982/0001-2
NIRE 35300527437

JUCESP PROTOCOLO
2.934.007/23-6



Data, hora e local: Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Filadélfia Securitizadora S/A. ("Companhia"), na Rua Minas da Prata, 30, 8º andar, conjunto 82-A, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.552-080.

Convocação e Presença: dispensada a publicação dos anúncios de convocação, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações ordinárias da Companhia com direito a voto, a saber: **JOÃO BAPTISTA PEIXOTO NETO**, brasileiro, casado, advogado, com endereço residencial na Rua Armando Petrella, nº 431, Torre 8, ap. 10, bairro Jardim Panorama, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 05.679-010, portador da Cédula de Identidade de RG nº M. 2.148.148 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 455.281.956-91 e OAB/SP nº 104907 e o Sr. **VALDEMIR BATISTA DE ANUNCIAÇÃO**, brasileiro, nascido em 07/03/1980, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 33.190.010-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.296.928-63, residente e domiciliado à Estrada do Campo Limpo, nº 560, Bloco S. Francisco 3, ap. 34, bairro Vila Prel, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 05.777-000.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Baptista Peixoto Neto, que convidou a mim, Valdemir Batista de Anunciação, para secretariá-lo.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a substituições do corpo diretivo da Companhia.

Instalação e Deliberações: Instalada a assembleia, ante a presença de acionistas representando a totalidade das ações da companhia com direito a voto. Cumpridas todas as formalidades legais, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário, passando-se à análise da ordem do dia, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes deliberações: **(i) substituir o diretor de Securitização Sr. JOÃO BAPTISTA PEIXOTO NETO**, brasileiro, casado, advogado, com endereço residencial na Rua Armando Petrella, nº 431, Torre 8, ap. 10, bairro Jardim Panorama, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 05.679-010, portador da Cédula de Identidade de RG nº M. 2.148.148 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 455.281.956-91 e OAB/SP nº 104907 pelo Sr. **FERNANDO YASSUDA MACEDO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 38.716.011-5 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 432.374.088-32, residente e domiciliado cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Alves Guimarães, nº 882, ap. 64, CEP 054510-001 que, neste ato, fica eleito para ocupar cargo de Diretor de Securitização, pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Neste ato, o Sr. **JOÃO BAPTISTA PEIXOTO NETO**, igualmente, renúncia ao cargo de Diretor Presidente (Anexo I), passado a referida função a ser exercida cumulativamente com o Cargo de Diretor de Compliance pelo Sr. **VALDEMIR BATISTA DE ANUNCIAÇÃO**, brasileiro, nascido em 07/03/1980, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 33.190.010-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.296.928-63, residente e domiciliado à Estrada do Campo Limpo, nº 560, Bloco S. Francisco 3, ap. 34, bairro Vila Prel, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 05.777-000, pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Diante da nova ocupação do Sr. **VALDEMIR BATISTA DE ANUNCIAÇÃO**, o cargo de Vice-presidente passará a ser exercido, cumulativamente com o Cargo de Diretor de Securitização, pelo Sr. **FERNANDO YASSUDA MACEDO**, já devidamente qualificado acima, igualmente pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

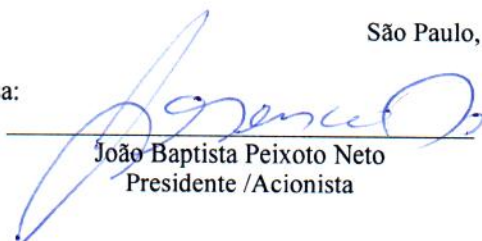
A nova Diretoria, ora eleita, toma posse nesta data mediante assinaturas dos termos de posse (Anexos II e III), a ser arquivado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria.

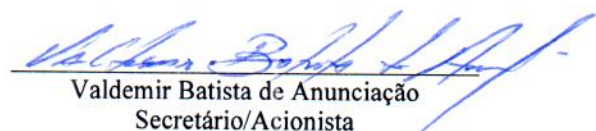
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. Assinaturas: João Baptista Peixoto Neto, presidente, Valdemir Batista de Anunciação, secretário. Acionistas: João Baptista Peixoto Neto e Valdemir Batista de Anunciação.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 06 de dezembro de 2023.

Mesa:


João Baptista Peixoto Neto
Presidente /Acionista


Valdemir Batista de Anunciação
Secretário/Acionista

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Maria Cristina Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NUMERO

465.519/23-4



JUCESP

DUCESP

ANEXO I

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
FILADÉLFIA SECURITIZADORA S/A. REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023**

TERMO DE RENÚNCIA

Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2023, às 10:00 horas, na sede da **FILADÉLFIA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 31.907.982/0001-23, Rua Minas de Prata, nº 30, 8º andar, conjunto 82 – A, bairro Vila Nova Conceição – CEP: 04552-080, na cidade de São Paulo – SP (“Companhia”), eu, Sr. **JOÃO BAPTISTA PEIXOTO NETO**, brasileiro, nascido em 09/07/1965, casado sob o regime de separação total de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2148148, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 455.281.956-91, residente e domiciliado à Rua Armando Petrella, nº 431, Torre 8, ap. 10, bairro Jardim Panorama, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 05.679-010 ; venho, por meio deste, renunciar nessa data aos Cargos de Diretor Presidente e de Securitização, em caráter irrevogável e irretroatável, outorgando à Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que exerci as funções inerentes ao cargo acima referido.

São Paulo, 06 de dezembro de 2023



JOÃO BAPTISTA PEIXOTO NETO

DUCEAP

ANEXO II

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
FILADÉLFIA SECURITIZADORA S/A. REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023**

**TERMO DE POSSE
DIRETOR DE SECURITIZAÇÃO E VICE-PRESIDENTE**

Eu, **FERNANDO YASSUDA MACEDO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 38.716.011-5 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 432.374.088-32, residente e domiciliado cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Alves Guimarães, nº 882, ap. 64, CEP 054510-001, declaro **(i) aceitar minha eleição para os cargos de Diretor de Securitização e Vice-Presidente da FILADÉLFIA SECURITIZADORA S/A.** nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de dezembro de 2023, pelo prazo de 3 (três) anos a contar desta data, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, e (ii) assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro que não estou impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no seguinte endereço: Rua Minas da Prata, 30, 8º andar, conjunto 82-A, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP: 04.552-080, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 06 de dezembro de 2023



FERNANDO YASSUDA MACEDO



ANEXO III

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
FILADÉLFIA SECURITIZADORA S/A. REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023

TERMO DE POSSE
DIRETOR PRESIDENTE

Eu, **VALDEMIR BATISTA DE ANUNCIACÃO**, brasileiro, nascido em 07/03/1980, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 33.190.010-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.296.928-63, residente e domiciliado à Estrada do Campo Limpo, nº 560, Bloco S. Francisco 3, ap. 34, bairro Vila Prel, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 05.777-000, declaro **(i) aceitar minha eleição para os cargos de Diretor de Presidente e de Compliance da FILADÉLFIA SECURITIZADORA S/A.**, nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de dezembro de 2023, pelo prazo de 3 (três) anos a contar desta data, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, e (ii) assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro que não estou impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no seguinte endereço: Rua Minas da Prata, 30, 8º andar, Vila Olímpia, conjunto 82-A, São Paulo, SP, CEP: 04.552-080, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 06 de dezembro de 2023



VALDEMIR BATISTA DE ANUNCIACÃO



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO À Junta Comercial do Estado de São Paulo

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| NOME FERNANDO YASSUDA MACEDO | | | | | | NACIONALIDADE Brasileira | |
| COR OU RAÇA Branca | ESTADO CIVIL Casado(a) | CPF 432.374.088-32 | RG/RNE 38716011 | DIGITO 5 | DATA DE EXPEDIÇÃO 25/06/2015 | ORGÃO EXPEDIDOR SSP | UF SP |
| DOMICILADO(A) Rua Alves Guimaraes | | | | | | NUMERO 882 | |
| COMPLEMENTO apto 64 | | DISTRITO/BAIRRO Pinheiros | | | | CEP 05410-001 | |
| MUNICÍPIO São Paulo | | | | | | UF SP | |
| Declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade 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. | | | | | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------|------------|
| NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| LOCALIDADE | São Paulo - SP | DATA | 06/12/2023 |
| NOME | FERNANDO YASSUDA MACEDO (Diretor) | ASSINATURA | |