

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de dezembro de 2023.

Ao 1º (primeiro) dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Av João Demetrio Schuastz, 4177, Jardim Oliveiras, na cidade de Vilhena, Estado do Rondônia, CEP: 76.980-658, compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da companhia. Foi dispensado a convocação face a presença da totalidade dos acionistas. Assumiu a Presidência desta assembleia, por aclamação dos presentes o Sr. **João Terra**, que convidou a mim **Flavio Girardi** para secretariar a reunião, o qual aceitei. Pelo presidente foi lida a Ordem do Dia, a qual segue: **1.** Deliberar pela aprovação do 1º (primeiro) Aditamento do Instrumento Particular da 1ª (primeira) Emissão Privada de Debêntures simples; **2.** Aprovar a alteração da redação do item **12 –BASE DE REMUNERAÇÃO**, do Instrumento Particular da 1ª (primeira) Emissão Privada de Debêntures simples. **3.** Ratificar as demais cláusulas, itens, subitens, características e condições constantes do Instrumento Particular da 1ª (primeira) Emissão Privada de Debêntures simples. Dando início aos trabalhos, o Presidente, distribuiu aos presentes a proposta de aditamento da emissão de debêntures, elaborada pela Diretoria da Companhia: **1.** Foi aprovado pela unanimidade dos presentes o 1º (primeiro) Aditamento do Instrumento Particular da Escritura da 1ª (primeira) Emissão Privada de Debêntures simples; **2.** Foi aprovado pela unanimidade dos presentes a alteração da redação do item **12 –BASE DE REMUNERAÇÃO**, do Instrumento Particular da 1ª (primeira) Emissão Privada de Debêntures Simples, este que passará a vigorar com a seguinte redação: *“As debêntures farão jus a remuneração variável e será calculada com base no desempenho dos títulos da sua respectiva carteira de garantia descontado a taxa de administração de 20% (vinte por cento)”*. **3.** Ratificar, nos termos em que encontram redigidas, todas as demais cláusulas, itens, subitens, características e condições constantes da Escritura da 1ª (primeira) Emissão Privada de Debêntures Simples. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada

- Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. -

Vilhena-RO, 01 de dezembro de 2023

Mesa:

João Terra Netto Pereira
Diretor Presidente

Flavio Girardi
Secretário

Acionistas:

João Terra Netto Pereira

TPB Incorporadora LTDA
Representada por: João Terra Netto Pereira



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ASSETS CONSULTING SECURITIZADORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02399069935	FLAVIO GIRARDI
68949979268	JOAO TERRA NETTO PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2024 09:14 SOB Nº 20240035348.
PROTOCOLO: 240035348 DE 24/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401075063. CNPJ DA SEDE: 52112204000118.
NIRE: 11300006909. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/01/2024.
ASSETS CONSULTING SECURITIZADORA S/A



ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br