



Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 de dezembro de 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 11 (onze) de dezembro de 2023, às 10h00 horas na sede da Companhia, localizada na av. Moema, 87, bloco A, conjunto 61 e 62, Edifício Comercial Casablanca, bairro Moema – CEP: 04.077-020, na cidade de São Paulo -SP.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas a esta ata, dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei n.º 6.404/76”).
3. **MESA:** Foi escolhido o Sr. **Sergio Fortunato** para presidir os trabalhos desta Assembleia, que designou a Sra. **Ana Claudia Castro Fortunato Santos** para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
  - 4.1 – Deliberar pela aprovação dos termos do 2º (Segundo) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão Privada de Debêntures Simples;
  - 4.2 - Deliberar pela aprovação da Ratificação, nos termos em que encontram redigidas, das cláusulas constantes no Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão Privada de Debêntures Simples.
5. **DELIBERAÇÕES:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, deliberou por:
  - 5.1 - Aprovados os termos do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão Privada de Debêntures Simples, o qual altera na Cláusula III – DO TÍTULO E SUA EMISSÃO o inciso 3 – MODO E PRAZO PARA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO, passando a vigorar com a seguinte redação: “As debêntures serão integralizadas no prazo de 100 (cem) meses contados a partir de 16 de janeiro de 2018, em moeda corrente nacional, depositada em conta bancária da emissora.”

**FORTUNATO SECURITIZADORA S/A.**

**CNPJ/MF Nº 21.610.416/0001-00**

**NIRE 35300474210**

5.2 – Aprovado e ratificada, nos termos em que encontram redigidas, todas as demais cláusulas, itens, características e condições constantes do Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão Privada de Debêntures.

6. **ENCERRAMENTO:** Encerradas as discussões, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio.

Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo (SP), 11 de dezembro de 2023

Mesa:

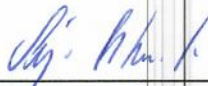


Sergio Fortunato  
Presidente



Ana Claudia Castro Fortunato Santos  
Secretária

Acionistas:



Sergio Fortunato



Ana Claudia Castro Fortunato Santos

