



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U61214rb0Ggq31In8Fq2g&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90934717915-EDMILSON FEUSER|03421339937-MICHELE DO NASCIMENTO FEUSER

HMG SECURITIZADORA S/A

CNPJ: 44.100.708/0001-90

NIRE: 42300055263

**ATA DA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
06/12/2021**

DATA HORA E LOCAL: Aos 06 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, na Rua Antenor Avelino Bitencourt, 124, CEP 88805-510, São Francisco, Criciúma, SC, sede da HMG SECURITIZADORA S.A.

PRESENÇA: A totalidade dos acionistas da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta Assembléia pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência, EDMILSON FEUSER, que convidou MICHELE DO NASCIMENTO FEUSER, para secretariar a reunião.

ORDEM DO DIA: 01 - Deliberar sobre a proposta de realização da primeira emissão de Debêntures simples, que terão a forma nominativa, escritural, não endossável e sem emissão de cautelas, na modalidade simples e não conversíveis em ações, da espécie flutuante, tendo como principal garantia direitos creditórios da carteira de ativos da emissora representados por créditos a receber de pessoas físicas e jurídicas, adquiridos nos termos dos Contratos de Promessa de Cessão de Direitos de Créditos e outras Avenças, firmados entre a emissora e os originadores dos direitos creditórios, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476 e **02** – Autorizar a Diretoria a prática de todo e qualquer ato necessário para a formalização da Emissão.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura do estatuto, que segue em anexo, os Acionistas deliberaram unanimemente:

Aprovar a emissão, nos termos do artigo 59 da Lei 6.404/76 e conforme “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão Privada de Debêntures Simples da “HMG SECURITIZADORA S/A” (Escritura de Emissão), que terá as seguintes características:

- Valor total da emissão:** O valor total da emissão será de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), na data da emissão das Debêntures.
- Data da Emissão das Debêntures:** para todos os efeitos legais, a data da emissão das Debêntures será em 06 de dezembro de 2021.
- Número de Séries:** a Emissão será realizada em 5 (cinco) séries.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/12/2021 Data dos Efeitos 10/12/2021

Arquivamento 20217312039 Protocolo 217312039 de 10/12/2021 NIRE 42300055263

Nome da empresa HMG SECURITIZADORA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 259841968707722

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/12/2021



- d. **Quantidade de Debêntures:** serão emitidas 235 (duzentos e trinta e cinco) Debêntures sendo: (i) 1ª (primeira) série um total de 100 debêntures; (ii) 2ª (segunda) série, um total de 40 debêntures; (iii) 3ª (terceira) série, um total de 30 debêntures; (iv) 4ª (quarta) série um total de 20 debêntures, (v) 5ª (quinta) série um total de 45 debêntures.
- e. **Valor Nominal Unitário:** O Valor Nominal Unitário da Debênture será: (i) 1ª (primeira) série será de R\$ 15.000,00 quinze mil reais), perfazendo um montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) , (ii) 2ª (segunda) série será de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), perfazendo um montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (iii) 3ª (terceira) série será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) perfazendo um montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais); (iv) 4ª (quarta) série será de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), perfazendo um montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (v) 5ª (quinta) série será de R\$ 100.000,00 (cento mil reais), perfazendo um montante de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).
- f. **Forma, Conversibilidade, espécie e garantia:** As Debêntures terão a forma nominativa, escritural, não endossável e sem emissão de cautelas, na modalidade simples e não conversíveis em ações, da espécie flutuante, tendo como principal garantia direitos creditórios da carteira de ativos da emissora representados por créditos a receber de pessoas físicas e jurídicas, adquiridos nos termos dos Contratos de Promessa de Cessão de Direitos de Créditos e outras Avenças, firmados entre a emissora e os originadores dos direitos creditórios.
- g. **Prazo e data de vencimento:** As debêntures da presente emissão vencerão no prazo de: 1ª série, 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissão, a 2ª série, 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de emissão, a 3ª série, 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de emissão, a 4ª série, 48 (quarenta e oito) meses, contados da sua emissão, a 5ª série, 60 (sessenta) meses, contados da sua emissão.
- h. .
- i. **Distribuição e colocação:** As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem a interveniência de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, não existindo reservas antecipadas, lotes mínimos ou máximos.
- j. **Local de Pagamento:** Os pagamentos a que fizerem jus os debenturistas desta emissão serão efetuados pela Emissora preferencialmente através de depósito em conta(s) corrente(s) bancária(s) em nome do(s) debenturista(s), a ser indicada(s) pelo(s) mesmo(s).
- k. **Preço de subscrição:** O preço unitário para integralização das debêntures desta emissão privada deverá ter o seu Valor Nominal Unitário fixado nas respectivas séries.
- l. **Remuneração:**
- k.1. Sobre o Valor Nominal Unitário, da 1ª SÉRIE incidirão juros



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/12/2021 Data dos Efeitos 10/12/2021

Arquivamento 20217312039 Protocolo 217312039 de 10/12/2021 NIRE 42300055263

Nome da empresa HMG SECURITIZADORA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 259841968707722

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/12/2021

remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 120% (cento e vinte por cento) da taxa média diária de juros do DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressa na forma percentual ao ano, divulgado diariamente na internet ([HTTP://cetip.com.br](http://cetip.com.br)), também chamada de (“Taxa DI”) (“Remuneração”). Não será devida correção monetária

k.2. Sobre o Valor Nominal Unitário, da 2ª SÉRIE incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 150% (cento e cinquenta por cento) da taxa média diária de juros do DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressa na forma percentual ao ano, divulgado diariamente na internet ([HTTP://cetip.com.br](http://cetip.com.br)), também chamada de (“Taxa DI”) (“Remuneração”). Não será devida correção monetária

k.3. Sobre o Valor Nominal Unitário, da 3ª SÉRIE incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 175% (cento e setenta e cinco por cento) da taxa média diária de juros do DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressa na forma percentual ao ano, divulgado diariamente na internet ([HTTP://cetip.com.br](http://cetip.com.br)), também chamada de (“Taxa DI”) (“Remuneração”). Não será devida correção monetária.

k.4. Sobre o Valor Nominal Unitário, da 4ª SÉRIE incidirão juros correspondentes à variação acumulada de 200% (duzentos por cento) da taxa média diária de juros do DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressa na forma percentual ao ano, divulgado diariamente na internet ([HTTP://cetip.com.br](http://cetip.com.br)), também chamada de (“Taxa DI”) (“Remuneração”). Não será devida correção monetária.

k.5. Sobre o Valor Nominal Unitário, da 5ª SÉRIE incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) da taxa média diária de juros do DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressa na forma percentual ao ano, divulgado diariamente na internet ([HTTP://cetip.com.br](http://cetip.com.br)), também chamada de (“Taxa DI”) (“Remuneração”). Não será devida correção monetária.

- m. **Pagamento e amortização:** o pagamento da remuneração das Debêntures será realizado na data do vencimento, não havendo amortizações.
- n. **Destinação dos recursos:** A totalidade dos recursos líquidos obtidos pela HMG SECURITIZADORA S/A serão usados para a aquisição de carteira formada pela Emissora representados por créditos a receber de pessoas físicas e jurídicas, adquiridos nos termos dos Contratos de Promessa de Cessão de Direitos de Créditos e outras Avenças, firmados entre a emissora e os originadores dos direitos creditórios
- o. **Juros Moratórios:** Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos debenturistas, os débitos em atrasos ficarão sujeitos a juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês e multa não compensatória de 2,0 % (dois por cento), além da remuneração.
- p. **Oferta de aquisição:** A Emissora poderá a qualquer tempo adquirir as Debêntures desta emissão que estejam em circulação, por preço não superior ao de seu Valor Nominal Unitário atualizado, observado o disposto no parágrafo 2º, do art. 55, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. As Debêntures objeto deste procedimento poderão ser novamente colocadas em circulação.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/12/2021 Data dos Efeitos 10/12/2021

Arquivamento 20217312039 Protocolo 217312039 de 10/12/2021 NIRE 42300055263

Nome da empresa HMG SECURITIZADORA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 259841968707722

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/12/2021

- q. **Vencimento antecipado:** as Debêntures estarão sujeitas às hipóteses de vencimento antecipado usuais de mercado, a serem definidas na Escritura de Emissão.
- r. **Prática de atos pela Diretoria:** Autorizar a Diretoria a praticar todo e qualquer ato e a assinar todo e qualquer documento necessário a formalização da Emissão de Debêntures ora aprovada.

ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada de conforme e aprovada. Presidente da Mesa: Edmilson Feuser. Acionistas presentes: Edmilson Feuser e Michele do Nascimento Feuser.

Mesa:

Edmilson Feuser
Presidente

Michele do Nascimento Feuser
Secretária

Acionistas:

Edmilson Feuser

Michele do Nascimento Feuser



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/12/2021 Data dos Efeitos 10/12/2021

Arquivamento 20217312039 Protocolo 217312039 de 10/12/2021 NIRE 42300055263

Nome da empresa HMG SECURITIZADORA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 259841968707722

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/12/2021

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	HMG SECURITIZADORA S/A
PROTOCOLO	217312039 - 10/12/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300055263
CNPJ 44.100.708/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2021
SOB N: 20217312039

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03421339937 - MICHELE DO NASCIMENTO FEUSER - Assinado em 10/12/2021 às 16:10:06

Cpf: 90934717915 - EDMILSON FEUSER - Assinado em 10/12/2021 às 16:08:27



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/12/2021 Data dos Efeitos 10/12/2021

Arquivamento 20217312039 Protocolo 217312039 de 10/12/2021 NIRE 42300055263

Nome da empresa HMG SECURITIZADORA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 259841968707722

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

14/12/2021