

NOVA CAPITAL SECURITIZADORA S/A.

**CNPJ 30.457.247/0001-00
NIRE 43.300.061.868**

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2024, às 10h30min., à Rua Júlio de Castilhos, nº 679, conjunto 103, Centro, CEP 93510-130, Novo Hamburgo/RS, sede da sociedade.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

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

MESA: Presidente: **GUILHERME WEYH**. Secretário: **MAURICIO RENATO WEYH**.

ORDEM DO DIA:

- 01** – Declaração relativa à receita bruta anual e publicação das demonstrações;
- 02** – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2021, 2022 e 2023;
- 03** – Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos;
- 04** – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;
- 05** – Reeleição da Diretoria, designação dos cargos e a respectiva remuneração; e
- 06** – Declaração de Desimpedimento

DELIBERAÇÕES:

01 – DA RECEITA BRUTA ANUAL E PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: A sociedade, ora representada por seus diretores, já qualificados, DECLARA, auferir receita bruta anual até R\$ 78.000.000,00 nos exercícios de **31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023** o que faculta a publicação das demonstrações na Central de Balanços em 14/02/2024, sob Hash de Publicação: n. 96BF0928BB27F379D91C39F9F922558929834550, n. 335F4A1C2602E577BCF263D9EF2CA21898931C8D e n. 879B0E6584AD54C9991F81B90C6594457A860AC9, anexos os respectivos recibos. Tudo em conformidade com a legislação aplicável, especialmente, o estabelecido nos arts. 133, §3º e 294 da Lei 6.404/76; IN DREIs n. 11/2022 e 88/2022; Portaria ME n. 10.031/2022.

02 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021, 31/12/2022 E 31/12/2023 E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR: Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime

03 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade a distribuição do saldo a destinação à conta Reserva de Lucros do lucro auferido no exercício de 2021 no valor de R\$ **59.657,13** (cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), sem distribuição de dividendos aos acionistas; E nos exercícios de 2022 e 2023, não foram auferidos lucros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos.

04 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

05 – POR UNANIMIDADE, FORAM REELEITOS, PARA MEMBROS DA DIRETORIA: **GUILHERME WEYH**, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 14/11/1983, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4075276438, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 002.166.940-60, residente e domiciliado à Rua Inácio Wunibaldo Schneider, nº 484, bairro Encosta do Sol, CEP 93611-660, Estância Velha/RS, e **MAURICIO RENATO WEYH**, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai/RS, nascido em 26/05/1950, casado pelo regime da comunhão universal de bens, representante comercial, portador da Carteira de Identidade nº 8112054948, expedida pela SJS/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 176.356.240-91, residente e domiciliado à Rua São Francisco de Paula, nº 66, apto 602, bairro Boa Vista, CEP 93410-330, Novo Hamburgo/RS. Os Diretores reeleitos tomam posse nesta data, ficando dispensados de prestar caução e exercerão seus mandatos por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos diretores, permitida a reeleição. O Diretor **GUILHERME WEYH** receberá remuneração, a título de “*pró-labore*” de, no mínimo, o valor de R\$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) mensais; o Diretor **MAURICIO RENATO WEYH** renuncia ao recebimento de pró-labore, por já exercer outra atividade remunerada.

05 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrar, sob efeitos dela, 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, fê pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única e publicada na Central de Balanços em [...] [...] sob Hash de Publicação [...], conforme facultado pelo art. 294, III, da Lei nº 6.404/76.

Acionista presentes à Assembleia: Guilherme Weyh.

Novo Hamburgo/RS, 19 de fevereiro de 2024.

GUILHERME WEYH

Presidente da Assembleia Geral Ordinária
Diretor
Acionista Subscritor

MAURICIO RENATO WEYH

Secretário da Assembleia Geral Ordinária
Diretor

TERMO DE POSSE:

GUILHERME WEYH

MAURICIO RENATO WEYH

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15