



JUCESP PROTOCOLO
0.302.979/24-4



FINANÇAS & MERCADOS S.A.

CNPJ:53.804.747/0001-69 – NIRE:3530063171-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024

1. **DATA E LOCAL:** Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024, às 08:00 horas, na Avenida Macuco, n.º 466, apartamento 43, Indianópolis, CEP: 04523-918, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **PRESENÇA:** A totalidade das acionistas da sociedade, representando a totalidade das subscrições do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia consoante disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.
4. **MESA:** Presidente: **Maria de Lourdes Crovador Boschilia;** e Secretária: **Marina Crovador Boschilia.**
5. **ORDEM DO DIA:**
 - (i) Deliberar sobre a autorização para a emissão do primeiro lote de debentures;
 - (ii) Deliberar sobre as características das debêntures a serem emitidas.
6. **DELIBERAÇÃO:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, deliberou por:
 - (i) Aprovar a emissão privada de 100 (cem) debêntures simples no montante total da emissão de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) de reais em série única;
 - (ii) Aprovar as características das debêntures a serem emitidas, conforme determina o artigo 59 da Lei 6404/76, sendo as seguintes:

Valor da emissão e série: O montante total da emissão será de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) de reais em série única;

Quantidade e valor nominal: Serão emitidas 100 (cem) debêntures com valor nominal unitária de R\$ 10.000,00 (dez mil) reais;

Garantias: As debêntures desse lote terão como principal garantia os direitos creditórios da carteira de ativos da Emissora;

Conversibilidade: As debêntures desta emissão não serão conversíveis em ações;

Condições de vencimento e resgate: As debêntures dessa emissão vencerão no prazo de 60 (sessenta) meses a partir da data da emissão, data em que a Emissora pagará aos debenturistas o valor nominal acrescido dos rendimentos aprovados.

Forma: As debentures serão nominativas. Para todos os fins de direito, a titularidade das debentures será comprovada por escritura descritiva da negociação emitida pela Emissora no ato do investimento;

Espécie: As debêntures serão da espécie subordinada;

Data de emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures será a do efetivo registro da presente ata na respectiva Junta Comercial;

Data de vencimento: O prazo de vencimento será de 60 (sessenta) meses a partir do registro desta ata na Junta Comercial;

Prazo de aplicação e condições: Tanto a Emissora, quanto os debenturistas poderão solicitar o resgate dos valores investidos neste lote, remunerados nos termos deste instrumento, com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Integralização: A integralização das debêntures será a vista, na data da negociação, em moeda corrente nacional, mediante transferência e/ou depósito nominal na conta bancária da Emissora;

Rendimento: A partir da data da integralização, as debêntures deste lote farão jus a rendimentos de 1% (um por cento) computados cumulativamente a cada mês.

Prêmio e ágio/deságio: As debentures deste lote não farão jus a prêmios nem a ágio ou deságio.

(iii) **Declarações:** Fica aprovado, por todos os acionistas presentes, a lavratura da ata e escritura da presente emissão privada de debêntures simples.

ENCERRAMENTO: Sem mais o que deliberar, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Mesa:

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE LOURDES CROVADOR BOSCHILIA
Data: 26/02/2024 17:33:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Crovador Boschilia
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br MARINA CROVADOR BOSCHILIA
Data: 26/02/2024 17:35:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marina Crovador Boschilia
Secretária





ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 28/02/2024 09:18:39 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.41rc1

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: FINANÇAS_MERCADOS_S.A_-_Ata_Debenture_assinado_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

828781fbeb5c2d794f9522110c9ad876a27e2fb5cdef35817cd789deefb3b6f0

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=MARIA DE LOURDES CROVADOR BOSCHILIA

Informações da assinatura

Assinante: CN=MARIA DE LOURDES CROVADOR BOSCHILIA

CPF: ***.832.578-**



Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 26/02/2024 17:33:45 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=MARIA DE LOURDES CROVADOR BOSCHILIA

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do
Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 26/01/2024 08:02:25 BRT

Aprovado até: 25/01/2025 08:02:25 BRT

Expirado (LCR): false

00000000
04 00 24

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais



Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

CN=MARINA CROVADOR BOSCHILIA

Informações da assinatura

Assinante: CN=MARINA CROVADOR BOSCHILIA

CPF: ***.691.378-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 26/02/2024 17:35:26 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

