

TOPPO SECURITIZAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ 49.777.979/0001-06

NIRE 43.300.070.751

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2024, às 14:33 min., à Rua Irmão Inocêncio Luís, nº 219, bairro Jardim Sabará, CEP 91210-080, Porto Alegre/RS.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas fundadores 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: **RAQUEL BARBOSA SPERANSA**. Secretário: **PIETRO AUGUSTO SPERANSA SILVA**.

ORDEM DO DIA:

01 – Deliberar sobre a alteração de endereço da sede e a respectiva atualização do Art. 2º do Estatuto Social;

02 – Delibera sobre a integralização do saldo de Capital Social;

03 – Delibera sobre a renovação do Estatuto Social e sua Consolidação.

DELIBERAÇÕES:

01 – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE E A RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO DO ART. 2º DO ESTATUTO SOCIAL: A sociedade delibera sobre a alteração do endereço de sua sede, passando a ser à Avenida José Loureiro da Silva, nº 2.025, sala 1.103 Centro, CEP 94010-001, Gravataí/RS. Desta forma, o artigo 2º do Estatuto Social, passa a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 2º- A sociedade terá por sede administrativa e foro jurídico o seguinte endereço: Avenida José Loureiro da Silva, nº 2.025, sala 1.103 Centro, CEP 94010-001, Gravataí/RS, sendo-lhe facultado abrir e fechar filiais, sucursais, agências, escritórios, em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, por deliberação da Diretoria.”

02 – DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: A sociedade dá plena e total quitação das ações ordinárias subscritas e a integralizar pelos acionistas fundadores na seguinte proporção, a acionista **RAQUEL BARBOSA SPERANSA**, brasileira, natural de Porto Alegre/RS, nascida em 04/12/1971, divorciada, advogada, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 89058 OAB/RS e Carteira de Identidade nº 2044123327, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrita no CPF sob nº 675.213.470-72, residente e domiciliada à Rua Irmão Inocêncio Luís, nº 219, bairro Jardim Sabará, CEP 91210-080, Porto Alegre/RS, neste ato, integraliza em moeda corrente nacional O saldo de 13.095 (treze mil e noventa e cinco) ações ordinárias no valor de R\$ 13.095,00 (treze mil e noventa e cinco reais), O acionista **PIETRO AUGUSTO SPERANSA SILVA**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 19/09/1997, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 9112771606, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 022.155.260-09, residente e domiciliado à Rua Roma, nº 207, bairro Santa Isabel, CEP 94480-760, Viamão/RS, neste ato, integraliza em moeda corrente nacional O saldo de 405 (quatrocentas e cinco) ações ordinárias no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais). Conseqüentemente, o capital social da Sociedade está totalmente integralizado.

03 – RENOVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E SUA CONSOLIDAÇÃO: A sociedade delibera e aprovada a renovação do Estatuto Social da sociedade em razão da alteração do **ARTIGO 2º** deliberado no item 01 da ordem do dia. Permanecem inalterados os demais artigos do estatuto social, o qual faz parte integrante deste instrumento.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presidente da Assembleia Geral Extraordinária, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, que foi lida e aprovada, por todos os presentes.

Porto Alegre/RS, 14 de março de 2024.

RAQUEL BARBOSA SPERANSA
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Diretora
Acionista Subscritora

PIETRO AUGUSTO SPERANSA SILVA
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária
Acionista Subscritor

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