



**Ata Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20 de dezembro de 2023.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Coronel Marcos Rovaris, nº 165, Sala 406, Bairro Centro, CEP 88.820-000, na cidade de Içara, Estado de Santa Catarina.
- 2. PRESENÇA:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Filipe Silveira Pavei; Secretário: Sr. Bruno Silveira Pavei.
- 4. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

**5. ORDEM DO DIA:**

- 5.1** Outorga de procuração em favor de FABRICIO DO NASCIMENTO, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF nº 022.992.899-41 e documento de identidade nº 3.172.089, expedido pela SSP/SC, residente na Rua Felipe Schmidt, nº 435, Residencial Cadore – Apto 601, Centro, Criciúma – SC, CEP 88801-240; e, BRUNA ZANELLA TONELLO MELLER, brasileira, casada, coordenadora de operações, portadora do CPF nº 055.101.909-30 e RG nº 4533409, residente na Rua Antônio Meller, n.º 39, Bairro São Francisco, Criciúma/SC.
- 5.2** Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76.

**6. DELIBERAÇÕES:**

Após examinarem e discutirem os assuntos da ordem do dia, os acionistas atendendo ao item “a” da pauta, após análise da minuta, resolveram aprová-la, por unanimidade de votos: outorgar procuração com poderes para isoladamente até o limite de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ou em conjunto de dois procuradores em operações acima de R\$ 200.000,01 (duzentos mil reais e um centavo) em até o limite de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), representá-la perante bancos e instituições de créditos e



**PAVEI SECURITIZADORA S/A**  
**CNPJ/MF: 41.823.690/0001-66**  
**NIRE: 4230005381-3**

financeiras, com poderes e autorizações para: (i) abrir, movimentar e encerrar contas correntes, contas de investimento, contas poupança e quaisquer aplicações e ativos financeiros relacionados a tais contas, e como tal poderá depositar e retirar quaisquer quantias, solicitar saldos e extratos bancários, além de talonários de cheques, podendo inclusive assinar e emitir ordens de pagamento, DOCs, TEDs via carta e meio eletrônico, emitir e endossar cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de cartas, arquivos eletrônicos, meio eletrônico, receber quantias e valores em nome das outorgantes para depósito em contas bancárias das mesmas, inclusive liberar arquivos de pagamentos/transferências no Gerenciador Financeiro, assinar travas de domicílio, receber notificações e tudo o que for necessário, além de assinar, emitir, aceitar, endossar, avalizar, descontar, aceitar, ceder, alienar, entregar para cobrança bancaria, quaisquer títulos de crédito em geral e assinar quaisquer instruções de cobrança, inclusive, mas não se limitando a cheques, duplicatas, borderôs, notas promissórias, conhecimentos de depósito, conhecimentos de embarque e quaisquer outros, além de assinar formulários e guias, dar e receber quitações, protestar ou sustar protestos, além de fazer declarações relacionadas a tais títulos; (ii) assumir e contrair obrigações perante os bancos e instituições financeiras públicas e privadas, e como tal podendo assinar contratos e quaisquer espécies, inclusive, mas sem se limitar, contratos de empréstimos, financiamento, Compor, Vendor, abertura de crédito, carta de fiança, contratos de quaisquer serviços bancários inclusive de acesso a canais eletrônicos, contratos de câmbio de qualquer tipo ou modalidade, além de repasses e contratos relativos a créditos documentário; (iii) efetuar cadastro e celebrar contratos com instituições que integrem o sistema de distribuição de valores mobiliários; (iv) assinar, emitir Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Industrial representativas de operações de créditos de quaisquer modalidade; (v) assinar quaisquer aditamentos, planilhas, anexos, pedidos de prorrogação e outros documentos que se refiram ou façam parte dos instrumentos de que se trata os anteriores desta procuração; (iv) prestar e/ou constituir quaisquer garantias, reais e/ou fidejussórias, inerentes aos contratos e/ou títulos de crédito em questão, podendo inclusive assinar instrumentos particulares de cessão fiduciária em garantia e/ou de alienação fiduciária em garantia, e, através destes instrumentos, ceder fiduciariamente a titularidade sobre quaisquer bens móveis, títulos de créditos, direitos creditórios, recebíveis, aplicações e/ou quaisquer ativos financeiros, bem como, alienar fiduciariamente em garantia quaisquer bens fungíveis e infungíveis; inclusive representar a outorgante no Estado de Santa Catarina, perante quaisquer órgãos ou Repartições Públicas Federais, Estadual ou Municipal, de administração direta ou autárquica, Secretaria do Comércio Exterior – SECEX/DECEX, Federação das Indústrias de Santa Catarina, Secretaria da Fazenda Estadual e Carteiras de Câmbio; assinar pedidos de licença de importação; assinar pedidos de Certificados e abertura cambial; contratos de câmbio, certificados de origem, guias de exoneração de ICMS e todos os documentos pertinentes a importação e exportação; bem como assinar termos de responsabilidade para cumprimento de exigências da Receita Federal, Banco Central e Carteira de Câmbio, enfim, praticar todos os atos necessários ou úteis e em Direito permitidos, o que tudo dará



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/12/2023 Data dos Efeitos 21/12/2023

Arquivamento 20236334735 Protocolo 236334735 de 21/12/2023 NIRE 42300053813

Nome da empresa PAVEI SECURITIZADORA S/A

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

Chancela 332401793968024

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/12/2023

**PAVEI SECURITIZADORA S/A**  
**CNPJ/MF: 41.823.690/0001-66**  
**NIRE: 4230005381-3**

por bom, firme e valioso. Pela outorgante foi declarado, por intermédio de seu titular. Pela outorgante foi declarado, por intermédio do seu titular, que o presente mandato não poderá ser substabelecido e terá validade até 31/12/2025, ficando extinto após esta data.

Passando ao item **5.2** da pauta do dia, fica autorizada a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia.

Filipe Silveira Pavei  
Presidente

Bruno Silveira Pavei  
Secretário

**Acionistas:**

Bruno Silveira Pavei

Filipi Silveira Pavei



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/12/2023 Data dos Efeitos 21/12/2023

Arquivamento 20236334735 Protocolo 236334735 de 21/12/2023 NIRE 42300053813

Nome da empresa PAVEI SECURITIZADORA S/A

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

Chancela 332401793968024

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/12/2023



236334735

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PAVEI SECURITIZADORA S/A
PROTOCOLO	236334735 - 21/12/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300053813  
CNPJ 41.823.690/0001-66  
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2023  
SOB N: 20236334735

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06620778909 - FILIPE SILVEIRA PAVEI - Assinado em 21/12/2023 às 15:33:16

Cpf: 07018230977 - BRUNO SILVEIRA PAVEI - Assinado em 21/12/2023 às 15:34:30



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/12/2023 Data dos Efeitos 21/12/2023

Arquivamento 20236334735 Protocolo 236334735 de 21/12/2023 NIRE 42300053813

Nome da empresa PAVEI SECURITIZADORA S/A

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

Chancela 332401793968024

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/12/2023