

**EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S. A.**

**CNPJ 45.745.537/0001-19  
NIRE 43.300.068.137**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2024, às 10h30min., à Rua Furriel Luiz Antônio de Vargas, nº 250, Sala A, 14º andar, bairro Bela Vista, CEP 90470-130, Porto Alegre/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 prévia desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**MESA:** Presidente: **CARLOS HUMBERTO BERNARDES MARSIGLIA** e Secretário: **GELINIBERTI FERNANDES DE AGUIAR.**

**ORDEM DO DIA:**

- 01 - Reeleição da Diretora e designação dos cargos;
- 02 - Vigência Do Mandato Da Nova Diretoria e a respectiva remuneração;
- 03 – Declaração de Desimpedimento.

**DELIBERAÇÕES:**

**01 – REELEIÇÃO DA DIRETORA E DESIGNAÇÃO DOS CARGOS:** Por unanimidade, foram reeleitos, para membros da diretoria: **CARLOS HUMBERTO BERNARDES MARSIGLIA**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 05/08/1966, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 1027238268, expedida pela SSP/PC/RS e Carteira de Identidade Profissional nº 28.457, expedida pela OAB/RS, inscrito no CPF sob nº 468.552.540-04, residente e domiciliado à Rua Comendador Rheingantz, nº 910, apto. 301, bairro Auxiliadora, CEP 90450-020, Porto Alegre/RS, denominado como Diretor Executivo e **GELINIBERTI FERNANDES DE AGUIAR**, brasileiro, natural de Colatina/ES, nascido em 11/06/1956, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 034210054, expedida pela DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 370.310.077-04, residente e domiciliado à Alameda Terras Altas, nº 35, apto. 22B, bairro Tamboré, CEP 06544-515, Santana de Parnaíba/SP, denominado Diretor Operacional.

**02 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA NOVA DIRETORIA E REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES:** 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. Os Diretores farão jus à remuneração a ser fixada em Assembleia Geral, sendo que por ocasião desta assembleia foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global mensal de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Os montantes individuais mensais de remuneração serão fixados oportunamente em Reunião de Diretoria.

Página 1 de 2



**03 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** Os Diretores eleitos 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, fé 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.

Acionistas presentes a Assembleia: **CARLOS HUMBERTO BERNARDES MARSIGLIA** e **GELINIBERTI FERNANDES DE AGUIAR**.

Porto Alegre/RS, 02 de abril de 2024.

**CARLOS HUMBERTO BERNARDES**  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária  
Diretor Executivo  
Acionista Subscritor

**GELINIBERTI FERNANDES DE AGUIAR**  
Secretário da Assembleia Geral Ordinária  
Diretor Operacional  
Acionista Subscritor

**TERMO DE POSSE:**

**CARLOS HUMBERTO BERNARDES**  
Diretor Executivo

**GELINIBERTI FERNANDES DE AGUIAR**  
Diretor Operacional

**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

Página 2 de 2

