

JUCESP
15 07 24



JUCESP PROTOCOLO
2.034.214/24-9



VÉRTICE SECURITIZADORA S/A.

CNPJ: 55.630.088/0001-17

NIRE: 3530064081-1

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às 11:00 (onze) horas, na sede social, localizada à Avenida Paulo Faccini, nº 499, 1º Andar, Sala 2, Macedo, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07111-000. **Convocação:** dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, face a presença confirmada de todos os acionistas. **Presença de Acionistas:** Estiveram presentes todos os Acionistas, a saber, Sr. Estiveram presentes todos os Acionistas, a saber, Sr. **MARCELO DE LIMA FERNANDES**, Sra. **SORAIA GABRIELE LOPES DE SANTANA SOUSA**, **GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA.**, neste ato representada pelos Srs. **José Antonio Flores Guizardi** e **José Henrique Flores Guizardi**, Sr. **SILVIO CARLOS EUGENIO BARRETO**, Sr. **SÉRGIO LORENZETTI DA SILVA**, e Sra. **LUCIANE LORENZETTI BORDON**, representando assim a totalidade do Capital Social votante da empresa **VÉRTICE SECURITIZADORA S/A**. Para presidir a Assembleia foi eleito por unanimidade o Sr. **MARCELO DE LIMA FERNANDES**, que aceitando a incumbência convidou a mim, **SORAIA GABRIELE LOPES DE SANTANA SOUSA**, para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos.

ORDEM DO DIA:

- 1) **Análise da proposta para a primeira emissão de Debêntures privada e autorização para celebrar a respectiva Escritura de Emissão;**
- 2) **Outros assuntos de interesse da sociedade.**

DELIBERAÇÕES:

I - Em cumprimento ao item 1 (um) da ordem do dia, o Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da Diretoria para emissão de 30.000 (trinta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, no montante de R\$ 30.000.000,00 (Trinta Milhões de Reais), ao valor unitário de R\$ 1.000,00 (Mil Reais) cada uma, em 6 (seis) séries, conforme termos da **ESCRITURA DE PRIMEIRA EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES SIMPLES DA VÉRTICE SECURITIZADORA S/A.**, cuja celebração ficou também expressamente autorizada, por unanimidade, pelos acionistas.

JUCESP

15 07 24

VÉRTICE SECURITIZADORA S/A.

CNPJ: 55.630.088/0001-17

NIRE: 3530064081-1

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

II – Em cumprimento ao item 2 (dois) da Ordem do Dia o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada por todos os presentes.

Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, **MARCELO DE LIMA FERNANDES** e **SORAIA GABRIELE LOPES DE SANTANA SOUSA**, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, nesta cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, no dia vinte e cinco de junho de dois mil e vinte e quatro.

Assinatura Eletrônica Qualificada
Data: 10/07/2024

MARCELO DE LIMA FERNANDES
Nome: MARCELO DE LIMA FERNANDES:2614
Documento: 261.***.***-52
Emissor: AC VALID RFB v5

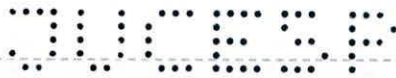
MARCELO DE LIMA FERNANDES

Assinatura Eletrônica Qualificada
Data: 10/07/2024

SORAIA GABRIELE LOPES DE SANTANA SOUSA
Nome: SORAIA GABRIELE LOPES DE SANTANA
Documento: 229.***.***-13
Emissor: AC VALID RFB v5

SORAIA GABRIELE LOPES DE SANTANA SOUSA





Relatório de assinaturas

CertificaSigner®

Título do documento: Vórtice_Sec_1ª_AGE_25.06_2024_DebAntures

Este relatório é resultado de um processo completo de assinatura utilizando produtos da BRy Tecnologia, sendo um formato destinado à verificação de evidências e portando deve ser usado apenas para conferência. A validade jurídica de uma assinatura feita eletronicamente só pode ser devidamente verificada em arquivos digitais.

Para validar, comparar, ou baixar outras versões deste documento, vá até o endereço

<https://login.certificasigner.com.br/validate/30012b03-c9d1-4c9d-9cc3-d5c7ddb602a3> e informe a senha de acesso disponibilizada a seguir.



Código de verificação:

30012b03-c9d1-4c9d-9cc3-d5c7ddb602a3

Senha de acesso:

W1218BB9

Lista de assinantes e eventos

O processo de assinatura obedeceu a seguinte ordem e obteve as evidências descritas abaixo:



Criação do processo de assinatura:

27/06/2024 09:02:06 (BRT)

Nome: SANTOLERI CONTABILIDADE LTDA

Email: atendimento@santoleri.com.br



SORAIA GABRIELE LOPES DE SANTANA SOUSA

Assinatura Eletrônica Qualificada
Data: 10/07/2024

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Qualificada

Email: soraia@financiafidc.com.br

Assinado em: 10/07/2024 17:20:04 (BRT)

IP: 179.167.8.39

Geolocalização: -23.4670201,-46.524376

Certificado:

Titular: SORAIA GABRIELE LOPES DE SANTANA

SOUSA:22965595813

Emissor: AC VALID RFB v5

Tipo: A1

Número de Série: 37f579e1516af46c

SORAIA GABRIELE LOPES DE SANTANA SOUSA
Nome: SORAIA GABRIELE LOPES DE SANTANA
Documento: 229.***-13
Emissor: AC VALID RFB v5



MARCELO DE LIMA FERNANDES

Assinatura Eletrônica Qualificada
Data: 10/07/2024

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Qualificada

Email: marcelo@financiafidc.com.br

Assinado em: 10/07/2024 17:21:17 (BRT)

IP: 179.167.8.39

Geolocalização: -23.4670581,-46.5243746

Certificado:

Titular: MARCELO DE LIMA FERNANDES:26142889852

Emissor: AC VALID RFB v5

Tipo: A1

Número de Série: 061c1f4902162de4

MARCELO DE LIMA FERNANDES
Nome: MARCELO DE LIMA FERNANDES:2614
Documento: 261.***-52
Emissor: AC VALID RFB v5

11:05:24



Finalização do processo de assinatura:

10/07/2024 17:21:17 (BRT)

10:07:24



A BRy Tecnologia atesta que na data de emissão deste protocolo a cópia do documento que se mantém em nosso banco de dados possui as assinaturas e evidências citadas.

Data de emissão do relatório: 10/07/2024 18:02:12 (BRT)

CertificaSigner[®]

<https://certificaminas.com>