



Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 08 de julho de 2024.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 (oito) dias do mês de julho de 2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Feliciano Bortolini, nº 1640, Sala 07-10, 1º Andar, bairro Barra do Rio Cerro, na cidade de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina, CEP: 89.260-180.
2. **PRESEÇA:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da **F6 SECURITIZADORA S/A**.
3. **MESA:** Presidente: **Renato Franzner**, Secretário: **Jaime Franzner**.
4. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do Edital de convocação, de conformidade com o disposto no § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76.
5. **Ordem do Dia:**
 - 5.1 Deliberar sobre prestação de contas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
 - 5.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023;
6. **Deliberações:**
 - 6.1 Fica aprovado, sem quaisquer ressalvas ou emendas, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo o Relatório da Administração, incluem as Demonstrações Financeiras: "Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração da Mutaçao do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas", cujas publicações foram feitas digitalmente na Central de Balanços da Receita Federal, <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/146538> na data 04 de julho de 2024, cujos os comprovantes serão arquivados em forma de anexo da presente ata. Em conformidade com o disposto no Inciso II, do Artigo 294, da Lei 6.404/1976.
 - 6.2 Fica aprovado por unanimidade as destinações do lucro líquido na ordem de R\$ 1.449.338,23 (um milhão quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) na data de 31 de dezembro de 2023, sendo destinado para a distribuições de dividendos montante de R\$ 1.449.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e nove mil reais), ficando o montante de R\$ 338,23 (trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) na conta de Reserva de Lucros, que se encontra a disposição da administração para futuras destinações.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/07/2024 Data dos Efeitos 15/07/2024

Arquivamento 20243255721 Protocolo 243255721 de 15/07/2024 NIRE 42300050466

Nome da empresa F6 SECURITIZADORA S/A

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

Chancela 383614961134860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/07/2024



F6 SECURITIZADORA S/A
CNPJ/MF: 36.103.401/0001-14
NIRE: 4230005046-6

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.

- Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Jaraguá do Sul (SC), 08 de julho de 2024.

Mesa:

Renato Franzner
Presidente

Jaime Franzner
Secretário

Acionistas:

Renato Franzner

Franzner Representações e Participações LTDA.
Representada por: Renato Franzner



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/07/2024 Data dos Efeitos 15/07/2024

Arquivamento 20243255721 Protocolo 243255721 de 15/07/2024 NIRE 42300050466

Nome da empresa F6 SECURITIZADORA S/A

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

Chancela 383614961134860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/07/2024



243255721

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	F6 SECURITIZADORA S/A
PROTOCOLO	243255721 - 15/07/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300050466
CNPJ 36.103.401/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2024
SOB N: 20243255721

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29217229920 - JAIME FRANZNER - Assinado em 15/07/2024 às 14:37:25

Cpf: 31057985953 - RENATO FRANZNER - Assinado em 15/07/2024 às 14:33:48



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/07/2024 Data dos Efeitos 15/07/2024

Arquivamento 20243255721 Protocolo 243255721 de 15/07/2024 NIRE 42300050466

Nome da empresa F6 SECURITIZADORA S/A

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

Chancela 383614961134860

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/07/2024