

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

OCEAN CROWDFUNDING S.A.

CNPJ nº 50.567.554/0001-43

**1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** 02/08/2024, às 10 horas, na sede da sociedade OCEAN CROWDFUNDING S.A., na Avenida Taquara, 335, Andar 4º, Bairro Petrópolis, CEP 90460-210, Porto Alegre RS.

**2. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, quais sejam:

I. ANDRÉ LUÍS TESSARI, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 3040539318 /SSP-RS, inscrito no CPF sob o nº 575.603.070-00, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos, nº 1153/04, bairro NS de Lourdes, Caxias do Sul/Rio Grande do Sul, CEP: 95.084-440,

II. YIM KYU LEE, coreano, natural de Seoul, Coréia do Sul, casado, em regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador do Registro Nacional de Estrangeiro RNE W377374 CPGI/DIREX/DPF, expedido em 13/04/2012, inscrito no CPF sob o nº 151.154.388-44, estabelecido em São Paulo, Estado de São Paulo na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 12º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:**

1) PRESIDENTE: ANDRÉ LUÍS TESSARI, acima qualificado, e

2) SECRETÁRIO: YIM KYU LEE, acima qualificado.

**4. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Dispensada a publicação e entrega de anúncios de convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

**5. ORDEM DO DIA:**

1. Deliberar sobre a aprovação da emissão de certificados de recebíveis pela Companhia, os quais serão objeto de distribuição pública e/ou privada realizada com dispensa de registro, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 88, de 27 de abril de 2022("RCVM 88"), que terão como lastro direitos creditórios diversos, conforme serão definidos em cada emissão.

2. SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DA OCEAN CROWDFUNDING S.A.

**6. DELIBERAÇÕES:** Após discussão sobre a matéria da Ordem do Dia, os acionistas decidem,

por unanimidade, aprovar a emissão de até 30.000.000,00 (trinta milhões) de certificados de recebíveis, no valor global de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), que poderá ser dado por meio de emissões em momentos diferentes, com a instituição de regime fiduciário pleno sobre os direitos creditórios, com a constituição de patrimônio separado em cada emissão individual até atingimento do valor global.

Além disso, neste ato, deliberaram sobre securitização de direitos creditórios da 1ª emissão de certificados de recebíveis, deliberando que seja emitido em série única, no valor total de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), os quais os termos seguem no “anexo I”.

**7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:** Documentos de interesse social.

**8. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, mas, como ninguém se manifestou, declarou encerrada a assembleia. Em seguida, foi lavrada a presente ata pelo secretário que, lida, foi aprovada por unanimidade e vai assinada pelos acionistas.

Porto Alegre, RS, 02 de agosto de 2024.

**ANDRÉ LUÍS TESSARI**

Presidente

**YIM KYU LEE**

Secretário

**ACIONISTAS:**

ANDRÉ LUÍS TESSARI;

YIM KYU LEE

**ADVOGADO:**

THIAGO DA SILVA ALMEIDA, OAB/RS, 102.506