



JUCESP PROTOCOLO
0.693.762/24-0



ORE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 12.320.349/0001-90
NIRE 35.3.003.8331-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2024, às 08:00 horas, na sede social da Sociedade, na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001.

PRESENÇA: Presentes os Acionistas representando a totalidade do capital social.

MESA: Presidente: Sr. João Antônio Lopes Filho; Secretário: Henrique Sangenetto Pinto.

CONVOCAÇÃO: Dispensada face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e artigo 19, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia.

ANÚNCIOS: Dispensada a publicação dos anúncios referidos no caput do artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, em face da presença da totalidade dos acionistas e da publicação dos documentos da administração, em 01 de março de 2024, página E3 do Valor Econômico ("Valor"), concomitante à publicação na página do Valor na internet, conforme os artigos 133, parágrafos 4º e 5º, e 289, da Lei n.º 6.404/76.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar:

(i) as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, bem como o parecer dos auditores independentes relativo ao período mencionado;

(ii) destinar o prejuízo apurado no exercício findo em 31.12.2023, no montante de R\$ 411.154,36 (quatrocentos e onze mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos) para a conta de prejuízos acumulados até ulterior deliberação dos Sócios.

(iii) a manutenção da remuneração global anual da Administração, para o exercício de 2024, no valor de até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para a distribuição entre os membros da administração, conforme for deliberado pelo Conselho de Administração.

APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia, lavrando-se esta Ata, em 30 de abril de 2024, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: **Mesa** João Antônio Lopes Filho – Presidente; Henrique Sangenetto Pinto - Secretário; **Acionista:** Fator Capital S.A. (por seus Diretores João Antônio Lopes Filho e Nicolás Augustin Lanas Lagomarsino).

DS
DL

JUCESP
20 05 24

Confere com o original lavrado em Livro próprio.

DocuSigned by:

João Antonio Lopes Filho

552D6AB2F632498...

João Antônio Lopes Filho
Presidente

DocuSigned by:

Henrique Sangenetto Pinto

867D394177DE4CA...

Henrique Sangenetto Pinto
Secretário



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP



Daqui
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

206.243/24-8



JUCESP

DS
DL