

ÁPIS SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 42.960.608/0001-08

NIRE 32.300.042.881

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2024, às 10hs, à Avenida Jerônimo Monteiro, nº 240, sala 1.808, Edifício Rural Bank, Centro, CEP 29010-002, Vitória/ES.

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 da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **LUCIANO PEREIRA ALMEIDA**. Secretário: **JOSE DE ALMEIDA LACERDA NETO**.

ORDEM DO DIA:

- 01** - Renúncia do Diretor Vice-Presidente **MARCIO JOSÉ FRANÇA MOTÉ**;
- 02** – Deliberar sobre a Eleição de Novo Diretor **JOSE DE ALMEIDA LACERDA NETO**;
- 03** – Deliberar sobre a vigência do Mandato do Novo Diretor;
- 04** – Declaração de Desimpedimento.

DELIBERAÇÕES:

01 – DA RENÚNCIA DO DIRETOR: Por unanimidade, foi aprovada a renúncia do Diretor **MARCIO JOSÉ FRANÇA MOTÉ**, brasileiro, natural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nascido em 21/04/1964, casado pelo regime da separação de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 625114, expedida pela SESP/PC/SPTC/DI/ES, inscrito no CPF sob nº 761.600.257-91, residente e domiciliado à Rua José Leão Borges, nº 129, bairro Maruípe, CEP 29043-015, Vitória/ES.

02 - ELEIÇÃO DE NOVO DIRETOR: Por unanimidade, foi eleito como Diretor Vice-Presidente **JOSE DE ALMEIDA LACERDA NETO**, brasileiro, natural de Ipanema/MG, nascido em 17/09/1949, solteiro convivente em união estável, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 215320, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 252.390.907-34, residente e domiciliada à Avenida Dante Michelini, nº 495, apto. 301, Edifício Solar do Atlântico, bairro Jardim da Penha, CEP 29060-230, Vitória/ES. O Diretor não receberá remuneração, por exercer outra atividade remunerada.

03 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA NOVA DIRETORIA: O mandato do novo Diretor Vice-Presidente ora eleito que compõe a diretoria atual, terá prazo de encerramento em 31/03/2027, estendendo-se a gestão até a eleição de novos diretores, permitida a reeleição.

04 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: O Diretor ora eleito, declara sob as penas da Lei, que não está impedido 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 Extraordinária 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.

Acionista presentes à Assembleia: Luciano Pereira Almeida e José Almeida Lacerda Neto.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2024.

LUCIANO PEREIRA ALMEIDA
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor Presidente
Acionista Subscritor

JOSE DE ALMEIDA LACERDA NETO
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor Vice-Presidente
Acionista Subscritor

MARCIO JOSÉ FRANÇA MOTÉ
Diretor Retirante

TERMO DE POSSE:

JOSÉ DE ALMEIDA LACERDA NETO
Diretor Empossado

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