

**BAOBÁ SECURITIZADORA S/A.**

**CNPJ: 43.705.841/0001-07**

**NIRE: 3530057775-2**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE  
E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO**

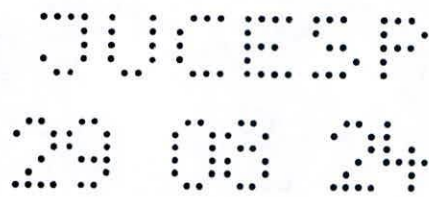
**Data, hora e local:** Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às 11:00 (onze) horas na sede social, localizada à Alameda Amazonas, nº 938, Sala 21-C, Centro Industrial e Empresarial Alphaville, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-070. **Convocação:** 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: **ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, neste ato representada por seus diretores, Sr. **THOMAS OTTO HUELLER** e Sr. **FRANKLI FADINI XAVIER**, representando assim a totalidade do Capital Social votante da empresa **BAOBÁ SECURITIZADORA S/A.**, estando presentes também os Diretores, Sra. **MARIA AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO GRIBEL**, Sr. **JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA JUNIOR** e Sr. **THOMAS OTTO HUELLER**. Para presidir a Assembleia foi eleita por unanimidade a Sra. **MARIA AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO GRIBEL**, que aceitando a incumbência convidou a mim, **JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA JUNIOR**, para secretariá-la, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos.

**ORDEM DO DIA:**

- 1) **Leitura, Discussão e Votação da prestação de contas da administração referente ao Exercício Social encerrado em 31/12/2023;**
- 2) **Deliberar pela Destinação do Resultado do Exercício;**
- 3) **Alteração das atividades da Companhia;**
- 4) **Outros assuntos de interesse da sociedade.**

**DELIBERAÇÕES:**

**I** - Passou-se então, à análise e discussão acerca do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício da Companhia e após a apreciação dos presentes, restaram aprovadas, por unanimidade, as contas dos administradores e as demonstrações contábeis da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.



**BAOBÁ SECURITIZADORA S/A.**

**CNPJ: 43.705.841/0001-07**

**NIRE: 3530057775-2**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE  
E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO**

**II** – Em cumprimento ao item 2 (dois) da Ordem do Dia a Sra. Presidente trouxe a atenção da Acionista a necessidade de deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício, e esclareceu que como não houve resultado no exercício, não há destinação a ser deliberada.

**III**– Em cumprimento ao item 3 (três da Ordem do dia, a Sra. Presidente recomendou aos presentes, a retirada das atividades secundárias do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Companhia, uma vez que estas, já são inerentes ao Objeto Social e exercidas conjugadamente com este, uma vez que conforme a Lei 14430 de 03/08/2022, Art. 18, as Securitizadoras "têm por finalidade realizar operações de securitização". Como a referida proposta teve aceitação unânime por parte dos presentes, propôs a Sra. Presidente, uma nova redação do Artigo 3º dos Estatutos da Companhia, que será a seguinte:

“Artigo 3º - A Companhia tem por objeto específico a exploração do negócio de securitização de créditos (CNAE 64.92-1-00), que inclui as seguintes atividades inerentes e conjugadamente exercidas:

- (I) Aquisição e securitização de direitos creditórios comerciais, excetuando-se os direitos creditórios do ramo imobiliário, financeiro e do agronegócio;
- (II) Emissão e colocação de títulos e valores mobiliários;
- (III) Cessão e reaquisição dos direitos creditórios;
- (IV) Realização de operações no mercado secundário de créditos oriundos de suas operações;
- (V) Gestão e administração dos direitos creditórios adquiridos, que inclui análise de crédito, cobranças, informações cadastrais e administração de carteiras de direitos de créditos para terceiros.

**Parágrafo Único** – Os atos reservados à competência de profissões legalmente regulamentadas serão praticados pelos sócios que preenchem tal condição ou mediante contratação de terceiros detentores de inscrição no respectivo órgão fiscalizador.”

JUCESP

29 08 24

BAOBÁ SECURITIZADORA S/A.

CNPJ: 43.705.841/0001-07

NIRE: 3530057775-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO**

IV- Em cumprimento ao item 4 (quatro) da Ordem do Dia a Sra. 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 Secretário da Assembleia, **MARIA AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO GRIBEL** e **JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA JUNIOR**, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, nesta cidade de Barueri, Estado de São Paulo, aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

**THOMAS OTTO** Assinado de forma digital  
por THOMAS OTTO  
**HUELLER:1302** HUELLER:13025500808  
**5500808** Dados: 2024.08.26  
14:00:47 -03'00'

**ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**  
p/ Thomas Otto Hueller e Frankli Fadini Xavier

**MARIA AUXILIADORA DE ASSIS** Assinado de forma digital por MARIA  
**FRANCO GRIBEL:59155124704** AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO  
GRIBEL:59155124704  
Dados: 2024.08.16 11:05:02 -03'00'

**MARIA AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO GRIBEL**  
Presidente de Mesa

**JOSE ANTONIO DE** Assinado de forma digital por  
**SANTANA** JOSE ANTONIO DE SANTANA  
**JUNIOR:68741073568** JUNIOR:68741073568  
Dados: 2024.08.26 10:02:39  
-03'00'

**JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA JUNIOR**  
Secretário de Mesa

**THOMAS OTTO** Assinado de forma digital por  
**HUELLER:13025500** THOMAS OTTO  
**808** HUELLER:13025500808  
Dados: 2024.08.26 14:01:09 -03'00'

**THOMAS OTTO HUELLER**  
Diretor



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

Folha: 1

Empresa: BAOBA SECURITIZADORA S/A

Período: 12/2023

CNPJ: 43.705.841/0001-07

IE: isento

CCM: 4.AR310-2

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/09/2021

Número Registro: 35300577752

ATIVO

PASSIVO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	194.733.249,43 DB	PASSIVO CIRCULANTE	18.532,80 CR
DISPONIVEL	1.411.251,97 DB	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.532,80 CR
BANCOS C/ MOVIMENTOS	1.411.251,97 DB	IMPOSTOS A PAGAR	18.532,80 CR
ITAU UNIBANCO S/A	1.411.251,97 DB	PIS A PAGAR	11,57 CR
CLIENTES	193.283.468,34 DB	COFINS A PAGAR	71,23 CR
CLIENTES - TITULOS A RECEBER	193.283.468,34 DB	IRRF A RECOLHER SERV PREST PJ	4.500,00 CR
TITULOS SECURITIZADOS A RECEBER	192.888.338,98 DB	CONTRIB RETIDAS A PG	13.950,00 CR
OUTROS TITULOS A RECEBER	395.129,36 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	204.694.374,39 CR
OUTROS CREDITOS	26.795,92 DB	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	204.694.374,39 CR
IMPOSTOS RECUP/COMPENSAR	26.795,92 DB	RECURSOS DE DEBENTURES	204.694.374,39 CR
IMP RENDA RETIDO FONTE	15.552,12 DB	RECURSOS DE DEBENTURES	166.318.479,77 CR
IRPJ A COMPENSAR	8.387,80 DB	RENTABILIDADE S/ DEBENTURES	38.375.894,62 CR
CSL A COMPENSAR	2.856,00 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	9.979.657,76 DB
DESPESAS PERIODO SEGUINTE	455,70 DB	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 CR
DESPESAS ANTECIPADAS	455,70 DB	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 CR
PREMIOS DE SEGURO	455,70 DB	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 CR
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.277,50 DB	RESERVAS	10.479.657,76 DB
IMOBILIZADO	11.277,50 DB	PREJUIZOS E/OU RESERVA DE LUCROS	10.479.657,76 DB
BENS EM USO	11.700,00 DB	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	10.479.657,76 DB
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11.700,00 DB		
(-)DEPREC E AMORTIZ ACUM.	422,50 CR		
(-) DEPREC EQUIP.ESCRITORIO	422,50 CR		
SALDO DO ATIVO	194.733.249,43 DB	SALDO DO PASSIVO	194.733.249,43 CR

GILSON  
SANTOLERI:458  
91842904

Assinado de forma digital  
por GILSON  
SANTOLERI:45891842904  
Dados: 2024.02.07  
15:17:52 -03'00'

Barueri, 7 de Fevereiro de 2024.

MARIA AUXILIADORA DE ASSIS  
FRANCO GRIBEL:59155124704

Assinado de forma digital por MARIA  
AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO  
GRIBEL:59155124704  
Dados: 2024.02.22 10:04:22 -03'00'

Gilson Santoleri  
Contabilista  
CRC: 1SP189234/O-6  
CPF: 458.918.429-04

Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel  
Diretor Presidente  
RG: 58.315.403-7 SSP/RJ  
CPF: 591.551.247-04



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
43.705.841/0001-07	BAOBA SECURITIZADORA S.A.	10/06/2024 16:48:03	1034A4323A55FEF48F177B54C97E74F19333AC8C

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título  
Balanco 2023

Descrição  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante



Nome

CPF/CNPJ

Data Publicação

Perfil

Tipo de Acesso

SANTOLERI CONTABILIDADE LTDA:04297521000103

04.297.521/0001-03

10/06/2024 16:48:03

Procurador

Certificado Digital

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 2

Empresa: BAOBA SECURITIZADORA S/A

Período: 01/2023 à 12/2023

CNPJ: 43.705.841/0001-07

IE: isento

CCM: 4.AR310-2

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/09/2021

Número Registro: 35300577752

**RECEITA BRUTA**

DESAGIO NA COMPRA DE TITULOS 32.459.670,78 CR 32.459.670,78 CR

**(-) DEDUÇÕES**

(-) DEDUCAO DAS VENDAS 5.115.744,91 DB

(-)IMPOSTOS INCORRIDOS 298.442,74 DB 6.414.187,65 DB

**RECEITA LIQUIDA.....**

26.045.483,13 CR

**(-) CUSTOS**

REMUNERACAO DE DIRIGENTES 2.701,99 DB

CUSTOS TRABALHISTAS 13.447,93 DB

CUSTOS OPERACIONAIS 566.029,11 DB

SERVICOS DE TERCEIROS 687.773,82 DB 1.269.952,85 DB

**LUCRO BRUTO.....**

24.775.530,28 CR

**(-) DESPESAS FINANCEIRA**

DESPESAS FINANCEIRAS 31.453.614,74 DB 31.453.614,74 DB

**(-) DESPESAS GERAIS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.937.508,60 DB

IMPOSTOS E TAXAS 23.332,18 DB

MULTAS 1.782,86 DB 1.962.623,64 DB

**LUCRO CONTABIL OPERACIONAL.....**

8.640.708,10 DB

**(+) RECEITA FINANCEIRA**

RECEITAS FINANCEIRAS 160.964,60 CR 160.964,60 CR

**RECEITAS / DESPESAS DIVERSAS****(+) DESPESAS DIVERSAS****LUCRO CONTABIL LIQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO.....**

8.479.743,50 DB

**(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

PROV.P/CONTRIB.SOCIAL 527.536,13 DB 527.536,13 DB

**TOTAL.....**

9.007.279,63 DB

**(-) IMPOSTO DE RENDA**

PROV.P/IMPOSTO DE RENDA 1.459.378,13 DB 1,459.378,13 DB

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....**

10.466.657,76 DB

Barueri, 7 de Fevereiro de 2024.

**GILSON****SANTOLERI:458****91842904**

Assinado de forma digital

por GILSON

SANTOLERI:45891842904

Dados: 2024.02.07

15:19:20 -03'00'

**MARIA AUXILIADORA****DE ASSIS FRANCO****GRIBEL:59155124704**

Assinado de forma digital por

MARIA AUXILIADORA DE ASSIS

FRANCO GRIBEL:59155124704

Dados: 2024.02.22 10:04:59 -03'00'

Gilson Santoleri

Contabilista

CRC: 1SP189234/O-6

CPF: 458.918.429-04

Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel

Diretor Presidente

RG: 58.315.403-7 SSP/RJ

CPF: 591.551.247-04



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
43.705.841/0001-07	BAOBA SECURITIZADORA S.A.	10/06/2024 16:48:45	4CC355FAEE076E4AC4D76A86BC5F7529AEBB8E5E

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

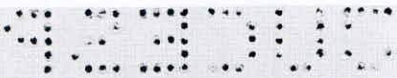
Título  
D.R.E 2023

Descrição  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - (D.R.E)

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SANTOLERI CONTABILIDADE LTDA:04297521000103	04.297.521/0001-03	10/06/2024 16:48:45	Procurador	Certificado Digital