

**QUARE SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ 41.939.660/0001-10**

**NIRE: 42.3.0005391-1**

**ATA DA 3ª (TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2024.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho do ano de 2024, às 15:00 (quinze horas), na Rua Doutor Leo de Carvalho, nº 74, sala 607, bairro Velha, cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, CEP 89.036-239.

**2. PRESENÇA:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da Companhia.

**3. MESA:** Presidente: Mário Schrubbe, Secretário: Marcelo Schrubbe.

**4. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

**5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

- 1)** Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou emenda, 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, as Demonstrações Financeiras: "Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas", publicadas na Central de Publicações do Sistema Público de Escrituração Digital na data de 21 (vinte e um) de junho de 2024 sob recibo HASH número 05DD3BBF7BD99BB901C09A3034B5971D07433874, disponível no link: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/142496> em acordo com o disposto no inciso III, artigo 294, da Lei 6.404/76. A companhia declara ainda atendimento aos requisitos do artigo 294.
- 2)** A ratificação da destinação do lucro do exercício 2023, na ordem de R\$ 489.714 (quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e quatorze reais), sendo R\$ 24.486 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) para a rubrica de Reserva Legal, R\$ 465.228 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais) para a rubrica de Dividendos Propostos.
- 3)** A ratificação da destinação da reserva de lucros remanescente de 2022, na ordem de R\$ 1.195 (um mil cento e noventa e cinco mil) para a rubrica de Dividendos Propostos.

**QUARE SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ 41.939.660/0001-10**

**NIRE: 42.3.0005391-1**

**6. APROVAÇÃO:** A presente ATA terá seu respectivo registro na Central de Balanços e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76 e em livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes.

Mesa:

**Mário Schrubbe**  
Presidente da sessão

**Marcelo Schrubbe**  
Secretário da sessão

Acionistas:

**Mário Schrubbe**

**Marcelo Schrubbe**

**Ronaldo Baumgartem Neto**

**Global South Consultoria LTDA**

*Representado por: João Paulo Karam Kleinübing*