

## COSEFI - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ nº 11.863.027/0001-24

NIRE 31300094367

### ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2024

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** reunião da diretoria da COSEFI - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros ("Companhia"), realizada no dia 21 de março de 2024, às 10 horas, de modo presencial, na Avenida do Contorno, Edifício *Statement*, nº 5.800, 14º andar, bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG, CEP 30110-042.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** os Diretores da Companhia foram devidamente convocados, nos moldes do art. 24, alínea "d" do Estatuto Social, comparecendo à reunião a totalidade de seus membros.

**3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Virgílio Horácio de Paiva Abreu. Secretária: Rita de Cássia Pimenta de Araújo.

**4 - ORDEM DO DIA:** constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) exame das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2023, inclusive notas explicativas e relatório da auditoria independente; e (ii) proposta da Diretoria para o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2023.

**5 - DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião, após a análise e apreciação das matérias constantes da ordem do dia, os Diretores presentes deliberaram, **por unanimidade**, conforme abaixo:

5.1 Consignar a elaboração das **demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023**, acompanhadas das notas explicativas e relatório da administração, após parecer sem ressalvas emitido pela auditoria independente - *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes ("PWC"), para serem submetidas à aprovação pelos acionistas em sede de Assembleia Geral Ordinária, ficando autorizada a divulgação das citadas Demonstrações Financeiras na forma exigida pelas normas aplicáveis.

5.2 Aprovar o pagamento de dividendos aos seus acionistas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária, no valor líquido de **R\$ 456.605,14** (quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinco reais e quatorze centavos), correspondente a **R\$ 0,00800** por ação ordinária. Os dividendos serão creditados individualizadamente, por registro contábil interno, nos termos das normas fiscais, com base na posição acionária de 15 de abril 2024, sendo que a **disponibilização financeira ocorrerá em 30 de abril de 2024**.

**6 - ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata em forma de sumário que, após lida e aprovada, vai por todos os Diretores presentes assinada. Belo Horizonte/MG, 21 de março de 2024. **Mesa:** Presidente: Virgílio Horácio de Paiva Abreu. Secretária: Rita de Cássia Pimenta de Araújo. **Diretores presentes:** Virgílio Horácio de



COSEFI - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

Paiva Abreu; Rita de Cássia Pimenta de Araújo; José Alencar da Cunha Neto; Waldemar Victor de Miranda e José Aloísio Martins Alves.

\*\*\*

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. COSEFI - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. José Aloísio Martins Alves (Diretor Executivo) e José Alencar da Cunha Neto (Diretor Executivo). JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUCEMG) – TERMO DE AUTENTICAÇÃO REGISTRO DIGITAL – Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSEFI – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, de NIRE 31300094367 e protocolado sob o número 24/540.567-4 em 17/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11983452, em 19/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/Pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número do protocolo (24/540.567-4) e o código de segurança (K0lu).