

CEDRO SECURITIZADORA S.A
CNPJ/MF 44.454.617/0001-52
NIRE 32300043291

ATA DA 2ª (SEGUNDA) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 01/10/2024, as 14h00min horas na sede social, localizada na Avenida José Maria Vivácqua Santos, nº 280, sala 1501, Bairro Camburi, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.090-160.

CONVOCAÇÃO: Sendo 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: Reuniram-se os acionistas da sociedade a totalidade dos subscritores do Capital Social da Companhia **CEDRO SECURITIZADORA S.A.** Para presidir a assembléia foi eleito por unanimidade o Senhor Fued Furtado Nemer, que aceitando a incumbência convidou a mim, Bruna Del Rosso Nemer para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos.

Composição da mesa: Presidente Fued Furtado Nemer, Secretária Bruna Del Rosso Nemer.

ORDEM DO DIA:

I) - Eleição da diretoria para o novo mandato; **II)** - Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

I) – Eleição dos membros da Diretoria - Os acionistas aprovaram a eleição, com prazo de gestão de 03 (três) anos, como membro da diretoria da sociedade o Sr. Fued Furtado Nemer, brasileiro, natural de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo, nascido em 28/09/1984, casado sob o regime de separação de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.852.257-23, portador da carteira nacional de habilitação nº 02672107404 DETRAN/ES residente e domiciliado na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 351, Bairro Jardim Camburi na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.090-080, como Diretor Presidente, e Sra. Bruna Del Rosso Nemer, brasileira, natural de Santos, Estado de São Paulo, nascida em 07/10/1980, casada sob o regime de separação de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 055.150.297-55, portadora da carteira nacional de habilitação nº 00794197034 DETRAN/ES residente e domiciliada na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 351, Bairro Jardim Camburi na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.090-080, como Diretora Vice-Presidente, sendo fixada a remuneração do mesmo em até 01 (um) salário mínimo mensal.

II) Em cumprimento ao item II da Ordem do Dia, o Senhor 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 pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme Artigo 130, Parágrafo Segundo, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia assinam: Fued Furtado Nemer e Bruna Del Rosso Nemer. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio. Vitória, 01 de outubro de 2024. (a.a.) Presidente – Fued Furtado Nemer, Secretária – Bruna Del Rosso Nemer.

CEDRO SECURITIZADORA S.A
CNPJ/MF 44.454.617/0001-52
NIRE 32300043291

ATA DA 2ª (SEGUNDA) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Acionistas presentes: Fued Furtado Nemer e Bruna Del Rosso Nemer.

FUED FURTADO NEMER

Presidente da Assembleia
Diretor Presidente
Acionista Subscritor

BRUNA DEL ROSSO NEMER

Secretária da Mesa
Diretora Vice-Presidente
Acionista Subscritora

TERMO DE POSSE
CEDRO SECURITIZADORA S.A
CNPJ/MF 44.454.617/0001-52
NIRE 32300043291
Anexo I

Neste ato e na melhor forma de direito, o Sr. Fued Furtado Nemer, brasileiro, natural de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo, nascido em 28/09/1984, casado sob o regime de separação de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.852.257-23, portador da carteira nacional de habilitação nº 02672107404 DETRAN/ES residente e domiciliado na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 351, Bairro Jardim Camburi na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.090-080, como Diretor Presidente, e Sra. Bruna Del Rosso Nemer, brasileira, natural de Santos, Estado de São Paulo, nascida em 07/10/1980, casada sob o regime de separação de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 055.150.297-55, portadora da carteira nacional de habilitação nº 00794197034 DETRAN/ES residente e domiciliada na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 351, Bairro Jardim Camburi na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.090-080, como Diretora Vice-Presidente, que tomam posse de seus cargos na Diretoria da CEDRO SECURITIZADORA S.A. companhia com sede na Avenida José Maria Vivácqua Santos, nº 280, sala 1501, Bairro Camburi, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.090-160. Os Diretores ora empossados declaram, para todos os fins e efeitos legais, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou devido à condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, estando ciente que prevê o art. 147 da Lei nº 6.404/76. Assim, assumem o cargo para o qual foram eleitos nesta data, investidos de todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, pelo prazo de 03 (três) anos, conforme art. 7º do referido Estatuto, a contar desta data.

Vitoria, 01 de outubro de 2024.

FUED FURTADO NEMER
Diretor Presidente

BRUNA DEL ROSSO NEMER
Diretora Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CEDRO SECURITIZADORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05515029755	
05585225723	