

KANASTRA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

CNPJ/ME nº 49.288.113/0001-23

NIRE 3130015301-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2024**

Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de setembro de 2024, às 13 (treze) horas, na sede da **Kanastra Sociedade de Crédito Direto S.A.**, localizada na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida dos Vinhedos, nº 71, sala 803, Jardim Sul, CEP 38411-848 ("Companhia").

Convocação: Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme disposto no parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

Composição da Mesa: Presidente: Gustavo Mapeli Borges; Secretário: Thiago Werneck Valente.

Ordem do Dia: Deliberar sobre o exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras semestrais da Companhia, referentes ao período entre 31 de dezembro de 2023 e 30 de junho de 2024, de acordo com a Resolução CMN nº 4.818, de 29 de maio de 2020 e Instrução Normativa do Banco Central do Brasil Nº 236, de 17 de fevereiro de 2022.

Deliberações: Após a análise da matéria constante da ordem do dia, os acionistas, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, **aprovar** as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao período entre 31 de dezembro de 2023 e 30 de junho de 2024, de acordo com a Resolução CMN nº 4.818, de 29 de maio de 2020 e Instrução Normativa do Banco Central do Brasil Nº 236, de 17 de fevereiro de 2022. Em consideração ao fato de se tratar de uma Companhia fechada cuja receita bruta anual no período se demonstra inferior ao valor de R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), foram publicadas por meio do Sistema Público de Escrituração Digital ("SPED"), cujos recibos seguem anexos à presente para fins de comprovação da publicação perante terceiros e em especial perante o registro do comércio competente, e no sítio eletrônico da Companhia (<https://kanastra.com.br/dfs/kanastra-sociedade-de-credito-direto-s-a/>) na forma permitida pela Portaria nº 12.071 de 07 de outubro de 2021 do Ministério da Economia ("Portaria ME 12.071/21").

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse dela fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada e, para fins de registro e arquivamento na JUCEMG, assinada por meio de utilização de plataforma online de assinaturas digitais *Clicksign* nos termos do artigo 36, I da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial Integrado ("DREI"), pelos componentes da Mesa (Gustavo Mapeli Borges, Presidente, e Thiago Werneck Valente, secretário). **Acionistas presentes:** Kanastra Holding Ltda. e Kanastra Holding Financeira Ltda.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Página de assinaturas integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Kanastra Sociedade de Crédito Direto S.A., realizada no dia 20 de setembro de 2024, às 13:00 horas.

Mesa:

Gustavo Mapeli Borges
Presidente da Mesa

Thiago Werneck Valente
Secretário da Mesa

Acionistas:

Kanastra Holding Ltda.
Por: Gustavo Mapeli Borges

Kanastra Holding Financeira Ltda.
Por: Gustavo Mapeli Borges

20.09.2024- AGE aprovação DF .pdf

Documento número #84e5d075-f8ed-46f3-a25d-ad3d41214bf7

Hash do documento original (SHA256): f49b7f60d41594a5d00d1d05569a4b3781d5fe155ea812d3d3a06ec215010010

Assinaturas

 **Thiago Werneck Valente**

CPF: 141.882.577-84

Assinou como parte em 02 out 2024 às 15:53:28

 **Gustavo Mapeli Borges**

CPF: 087.860.566-54

Assinou como representante legal em 30 set 2024 às 19:11:02

Log

- 30 set 2024, 18:20:57 Operador com email legalcorporate@kanastra.com.br na Conta 1b822e5c-f2a7-4603-ab3c-523f9864fe22 criou este documento número 84e5d075-f8ed-46f3-a25d-ad3d41214bf7. Data limite para assinatura do documento: 30 de outubro de 2024 (18:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 set 2024, 18:23:26 Operador com email legalcorporate@kanastra.com.br na Conta 1b822e5c-f2a7-4603-ab3c-523f9864fe22 adicionou à Lista de Assinatura: thiago.valente@kanastra.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Thiago Werneck Valente.
- 30 set 2024, 18:23:26 Operador com email legalcorporate@kanastra.com.br na Conta 1b822e5c-f2a7-4603-ab3c-523f9864fe22 adicionou à Lista de Assinatura: gustavo.mapeli@kanastra.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gustavo Mapeli Borges.
- 30 set 2024, 19:11:02 Gustavo Mapeli Borges assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail gustavo.mapeli@kanastra.com.br. CPF informado: 087.860.566-54. IP: 104.28.199.91. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -18.9523389 e longitude -48.2717535. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1009.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 out 2024, 15:53:28 Thiago Werneck Valente assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail thiago.valente@kanastra.com.br. CPF informado: 141.882.577-84. IP: 201.16.208.77. Componente de assinatura versão 1.1011.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

02 out 2024, 15:53:28

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 84e5d075-f8ed-46f3-a25d-ad3d41214bf7.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 84e5d075-f8ed-46f3-a25d-ad3d41214bf7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.