

## **Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20 de Agosto de 2024.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 (vinte) dias do mês de Agosto de 2024, às 08:30 horas, na sede da Companhia SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS S.A., sito na Avenida Portugal, nº 420, bairro Santa Rosa, na cidade de Cuiabá/MT – CEP 78.040-300.

**2. PRESENÇA:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença todos os acionistas da companhia SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS S.A. e mais a Sra. Marta Maria Alves Araujo na qualidade de Agente Fiduciário da Companhia.

**3. MESA:** Presidente: Luciane Auxiliadora Bastos Pommot Araujo, Secretário: Pedro Luiz Araujo Neto;

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

**5. ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e votação da proposta da 2ª (segunda) emissão privada de debêntures simples da companhia, nos termos do Art. 59 da Lei 6.404/76.

### **6. DELIBERAÇÕES:**

**6.1** – Depois de examinado, discutido e votado, foi aprovado, por unanimidade, a 2ª (segunda) emissão privada de debêntures simples da companhia **SUORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS S.A.**, nos termos do Instrumento Particular de Escritura que compõe documento integrante desta ATA, e que será registrado separadamente na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sendo todas nominativas, em série única, da espécie subordinada, não conversíveis em ações.

**6.2** - Nomear para a função de Agente Fiduciário da 2ª (segunda) emissão privada de debêntures simples da companhia, a Sra. Marta Maria Alves Araujo, brasileira, Administradora, viúva, portadora da Cédula de Identidade CNH nº 00013440712 expedida pelo DETRAN/MG, e CPF/MF nº 384.655.661-00, residente e domiciliada na Rua Mauricio Cardoso, 745 Bairro Verdão, Cuiabá/MT – CEP 78.028-000, que declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil, e aceitar o cargo em apreço.

**6.3** – Fixar a remuneração global anual do Agente Fiduciário em até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

**6.4** - Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral na forma sumária, nos termos do Parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76. E aprovar a sua

**SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS S.A.**  
**CNPJ 11.489.485/0001-45**  
**NIRE 5130001030-5**

publicação, que foi feita digitalmente por meio do sistema **Central de Balanços** da Receita Federal, em conformidade com o Art. 294 Inc. III da Lei 6.404/76 conforme comprovante no link :

**6.5** – Esta ATA é cópia fiel da transcrita em Livro Próprio;

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada por unanimidade e segue assinada por todos os acionistas e demais presentes a esta Assembleia Geral.

**8. ACIONISTAS:** Luciane Auxiliadora Bastos Pommot Araujo e Pedro Luiz Araujo Neto

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2024

Luciane Auxiliadora Bastos Pommot Araujo  
Presidente

Pedro Luiz Araujo Neto  
Secretário

Marta Maria Alves Araujo  
Agente Fiduciário

**Acionistas :**

Luciane Auxiliadora Bastos Pommot Araujo  
CPF nº 629.461.451-15

Pedro Luiz Araujo Neto  
CPF nº 043.835.181-92