



BR8 SECURITIZADORA S/A.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CNPJ nº 52.931.501/0001-95 - NIRE nº 42300061395

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de outubro de 2024 às 14h30min, na sede da sociedade localizada na Rua Dr. Pedro Ferreira, nº 333, sala 2304 B, Centro, Itajaí, Santa Catarina, CEP – 88.301-030. **CONVOCAÇÃO:** Realizada por carta convite, dirigido a todos acionistas, dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. **PRESENÇA:** A totalidade dos acionistas da **BR8 SECURITIZADORA S/A**, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** assumiu a presidência por aclamação dos presentes o senhor Bernardo Urbanski, que convidou a mim, Ricardo Magalhães Urbanski para secretariar os trabalhos, o que aceitei. Dando início aos trabalhos o senhor Presidente solicitou que fosse lida a Ordem do Dia, que é do seguinte teor: **Ordem do Dia: 01-** Análise e homologação das deliberações tomada em Assembleia de Debenturistas da Companhia, realizada em 28 de outubro de 2024; **02 -** Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário, com a dispensa das assinaturas na sua publicação. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** O senhor Presidente comunicou ter em mãos a Ata de Assembleia dos Debenturistas, a qual foi convocada para deliberar sobre a redução temporária do percentual de remuneração das Debêntures Societárias, da 2ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures datada de 05 de janeiro de 2024, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº ED008141000 de 30/01/2024, mais especificamente as debêntures da 11ª série e as debêntures da 12ª série as quais passarão a ter uma remuneração de 100% (cem por cento) do CDI- Certificado de Depósito Bancário ocorrido no período, a qual foi aprovada pela unanimidade dos debenturistas, que concordam em reduzir tal remuneração. Em seguida o Presidente submeteu a análise e votação dos acionistas, a deliberação aprovada pelos Debenturistas a qual foi por unanimidade dos acionistas aprovada. Sendo assim, a partir de 01/11/2024, as debêntures passarão a ser remuneradas de conformidade com a decisão dos Debenturistas que em Assembleia assim deliberaram. Em atenção ao **item 02** da Ordem do Dia, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas a lavratura desta ata em forma de sumário e dispensada a assinatura na sua publicação. **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
BR8 SECURITIZADORA S/A.

1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/11/2024 Data dos Efeitos 13/11/2024

Arquivamento 20241159628 Protocolo 241159628 de 13/11/2024 NIRE 42300061395

Nome da empresa BR8 SECURITIZADORA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 378516457302069

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

19/11/2024



BR8 SECURITIZADORA S/A.

Permanente, nem foi instalado no presente exercício. **ENCERRAMENTO:** Encerrada a Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestou, lavrei a presente ata em forma de sumário, sendo transcrita no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 01, a qual após lida e achada conforme, foi por todos os acionistas assinada. Acionistas presentes:

Bernardo Urbanski
Acionista - Presidente da Assembleia

Ricardo Magalhães Urbanski
Secretário da Assembleia

BRDS Participações Ltda.
Bernardo Urbanski
Administrador

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
BR8 SECURITIZADORA S/A.

2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/11/2024 Data dos Efeitos 13/11/2024

Arquivamento 20241159628 Protocolo 241159628 de 13/11/2024 NIRE 42300061395

Nome da empresa BR8 SECURITIZADORA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 378516457302069

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

19/11/2024



241159628

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BR8 SECURITIZADORA S.A
PROTOCOLO	241159628 - 13/11/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300061395
CNPJ 52.931.501/0001-95
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2024
SOB N: 20241159628

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02208516974 - RICARDO MAGALHAES URBANSKI - Assinado em 13/11/2024 às 11:29:44

Cpf: 17520576949 - BERNARDO URBANSKI - Assinado em 13/11/2024 às 11:26:17



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/11/2024 Data dos Efeitos 13/11/2024

Arquivamento 20241159628 Protocolo 241159628 de 13/11/2024 NIRE 42300061395

Nome da empresa BR8 SECURITIZADORA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 378516457302069

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

19/11/2024