



## ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA \_ AGO

**I – DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 dias do mês de março de dois e vinte e quatro, às 16:00 (dezesesseis) horas na sede da sociedade social da **CDC Sociedade de Crédito Direto S.A. ("COMPANHIA")**, Avenida Raja Gabaglia, 4.000, sala 419, Estoril, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.494-310.

**II – CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista eu se encontra presentes os acionistas representantes da totalidade do capital votante da Companhia, conforme assinaturas opostas.

**III – MESA:** Presidente **Camila Dias Barros**, Secretaria: **Emille Francielle Dias Barros Cartrinck**;

### IV – ORDEM DO DIA:

4.1.	Aprovação das demonstrações financeiras do ano de 2023.
4.2.	Aprovação do <b>Relatório de Controles internos</b> em consonância a resolução CMN nº 4.968/21.
4.3.	Aprovação do <b>Relatório de Conformidade</b> em consonância a resolução CMN nº 4.595/17.
4.4.	Aprovação do <b>relatório Implementação do Plano de Ação e de respostas a Incidentes</b> em consonância a resolução <b>CMN nº 4.893/21</b> .
4.5.	Relatório de Teste Segurança da Informação e Cibernética em consonância a resolução <b>CMN nº 4.893/21</b> .
4.6.	Aprovação do Manual de Avaliação Interna de Riscos _ AIR

**V – DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes na Ordem do dia, os acionistas da Companhia por decisão **unânime** deliberam pela aprovação, de todos os itens citados acima na ordem do dia, conforme documentos anexos no item VI.

### VI - DOCUMENTOS ANEXOS:

- 6.1. DOC\_DF´S 2023 [Assinado]
- 6.2. DOC\_PO\_18\_00\_04\_06 Manual\_AIR [assinado]
- 6.3. DOC\_RELATÓRIO AE\_2023\_2024\_29032024 [assinado]
- 6.4. DOC\_RELATÓRIO CONFORMIDADE 2023\_2024\_29032024 [assinado]
- 6.5. DOC\_RELATÓRIO CONTROLES INTERNOS 2023\_2024\_29032024



6.6. DOC RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E  
RESPOSTA A INCIDENTES\_2023\_2024\_29032023

6.7. DOC\_RELATÓRIO TESTES SIC\_2023\_2024\_29032023

**VII – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Secretario, e pelos acionistas presentes.

E assinado digitalmente por: **Presidente e Acionista:**  
**CAMILA DIAS BARROS, Secretária: EMILLE**  
**FRANCIELLE DIAS BARROS CARTRINCK e FLÁVIA**  
**ZINATO TEIXEIRA DIAS – OAB/MG 146.594.**