



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300062384

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: GRIFFIN CAPITAL S/A SECURITIZADORA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2400446658

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO              |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1          | 007           |                  |      | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
|            |               |                  |      |  |
|            |               |                  |      |  |
|            |               |                  |      |  |

PORTO ALEGRE

Local

22 Novembro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10690854 em 25/11/2024 da Empresa GRIFFIN CAPITAL S/A SECURITIZADORA, CNPJ 31648478000156 e protocolo 244285772 - 25/11/2024. Autenticação: B01E3A73597A84D3DC9C5EB7FEC4305CECF4F249. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/428.577-2 e o código de segurança velf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







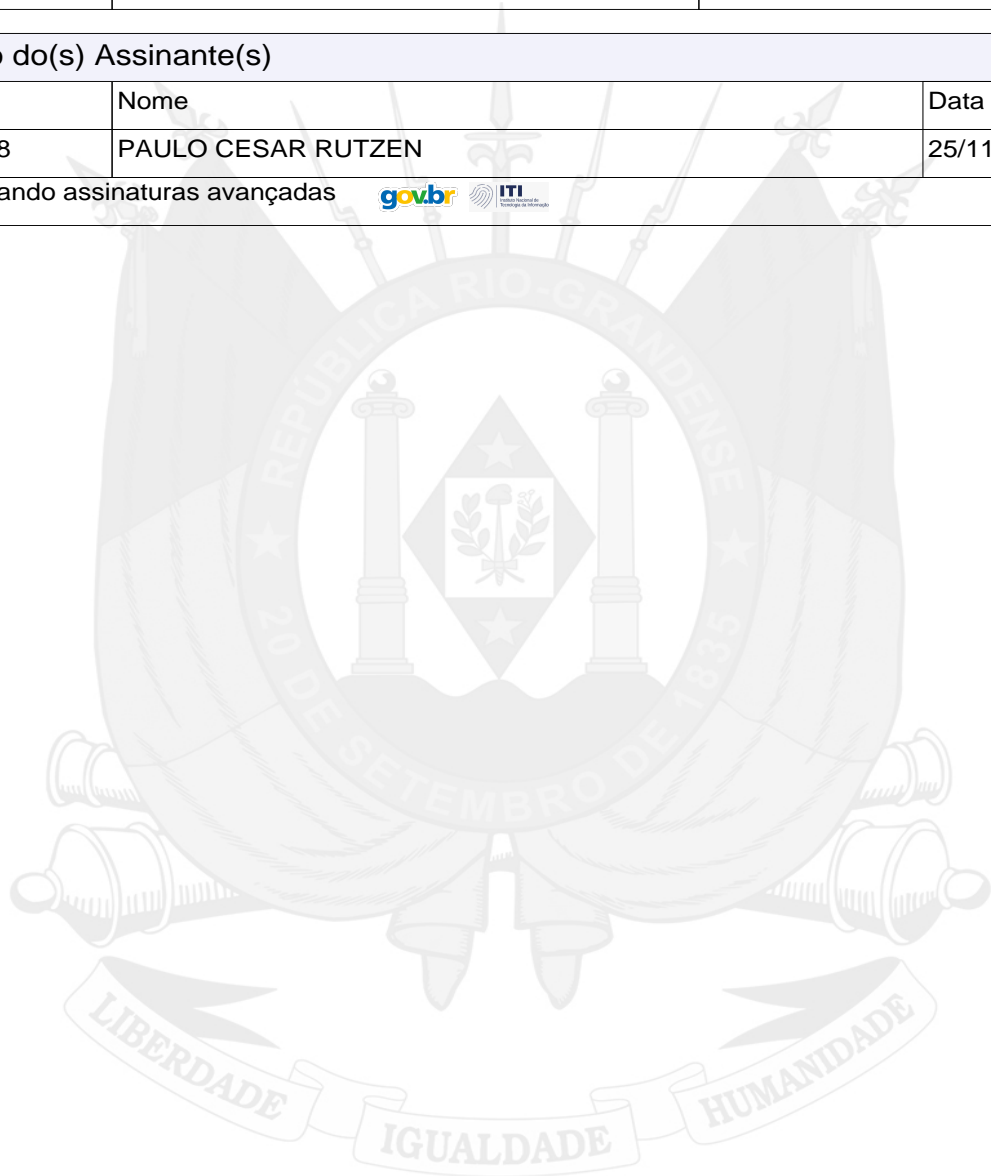
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/428.577-2              | RSE2400446658                        | 22/11/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s)  |                    |                 |
|---|--------------------|-----------------|
| CPF   | Nome               | Data Assinatura |
| 441.649.200-68  | PAULO CESAR RUTZEN | 25/11/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                    |                 |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10690854 em 25/11/2024 da Empresa GRIFFIN CAPITAL S/A SECURITIZADORA, CNPJ 31648478000156 e protocolo 244285772 - 25/11/2024. Autenticação: B01E3A73597A84D3DC9C5EB7FEC4305CECF4F249. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/428.577-2 e o código de segurança velf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

# ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 11/11/2024

**Data, hora e local:** Ao 11 dias do mês de Novembro do ano de 2024, com início às 14:00 (quatorze horas) na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Candido Silveira, nº 198, sala 602, 6º andar, bairro Auxiliadora, CEP 90540-010, reuniram-se na Assembleia Geral Extraordinária de Aprovação do Aditamento os acionistas representando a totalidade do capital social da **GRIFFIN CAPITAL S.A SECURITIZADORA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.648.478/0001-56, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (“JUCERGS”) sob o NIRE 4330006238-4, denominada “COMPANHIA”.

**Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos Acionistas, nos termos do §4º do Art. 124 da Lei n. 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).

**Mesa: Presidente:** Paulo Cesar Rutzen; Secretário: Guilherme de Souza Previdi.

**Ordem do dia:** Aprovação do primeiro aditamento do instrumento de escritura da 15ª debêntures da companhia.

**Deliberações do dia:** Deliberaram sobre a aprovação do primeiro aditamento do instrumento de escritura da 15ª debêntures da Companhia, escritura essa que foi registrado e aprovado na Junta Comercial 07/12/2023 sob nº de registro 9477561 na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Devido a necessidade de registro na plataforma B3, dá-se por necessário o aditamento do instrumento para alterações e inclusões de cláusulas. Após a leitura integral do primeiro aditamento, os acionistas aprovaram por unanimidade primeiro aditamento do instrumento de escritura da 15ª emissão de debêntures.

**ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente assembleia geral extraordinária encerrada às 15:00, determinando a lavratura da presente ata que, lida, aprovada, é cópia fiel do texto transcrito e assinado por todos os presentes no livro de Atas e Assembleia da Sociedade.

Porto Alegre/RS, 11 de Novembro de 2024

Mesa:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Paulo Cesar Rutzen

Guilherme de Souza Previdi



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10690854 em 25/11/2024 da Empresa GRIFFIN CAPITAL S/A SECURITIZADORA, CNPJ 31648478000156 e protocolo 244285772 - 25/11/2024. Autenticação: B01E3A73597A84D3DC9C5EB7FEC4305CECF4F249. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/428.577-2 e o código de segurança velf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL







# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/428.577-2              | RSE2400446658                        | 22/11/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s)  |                            |                 |
|---|----------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                       | Data Assinatura |
| 008.296.720-28  | GUILHERME DE SOUZA PREVIDI | 22/11/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                            |                 |
| 441.649.200-68  | PAULO CESAR RUTZEN         | 25/11/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                            |                 |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10690854 em 25/11/2024 da Empresa GRIFFIN CAPITAL S/A SECURITIZADORA, CNPJ 31648478000156 e protocolo 244285772 - 25/11/2024. Autenticação: B01E3A73597A84D3DC9C5EB7FEC4305CECF4F249. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/428.577-2 e o código de segurança velf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO GERAL





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GRIFFIN CAPITAL S/A SECURITIZADORA, de CNPJ 31.648.478/0001-56 e protocolado sob o número 24/428.577-2 em 25/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10690854, em 25/11/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sandra Rosa Moreira Arrieche.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)  |                    |                 |
|---|--------------------|-----------------|
| CPF   | Nome               | Data Assinatura |
| 441.649.200-68  | PAULO CESAR RUTZEN | 25/11/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                    |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)  |                            |                 |
|---|----------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                       | Data Assinatura |
| 008.296.720-28  | GUILHERME DE SOUZA PREVIDI | 22/11/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas       |                            |                 |
| 441.649.200-68  | PAULO CESAR RUTZEN         | 25/11/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                            |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/11/2024



Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosa Moreira Arrieche, Servidor(a) Público(a), em 25/11/2024, às 14:19.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 24/428.577-2.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL  
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| CPF                              | Nome              |
| 054.744.500-87                   | JOSE TADEU JACOBY |



Porto Alegre. segunda-feira, 25 de novembro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10690854 em 25/11/2024 da Empresa GRIFFIN CAPITAL S/A SECURITIZADORA, CNPJ 31648478000156 e protocolo 244285772 - 25/11/2024. Autenticação: B01E3A73597A84D3DC9C5EB7FEC4305CECF4F249. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/428.577-2 e o código de segurança velf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.