

QUARE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 41.939.660/0001-10

NIRE: 42300053911

**ATA DA 9ª (NONA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 01 (um) dias do mês de novembro do ano de 2024, às 10:00 (dez horas), na Rua Doutor Leo de Carvalho, nº 74, sala 607, bairro Velha Central, cidade de Blumenau/SC, CEP 89.036-239.

2. PRESENÇA: Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da Companhia: Mário Schrubbe, Marcelo Schrubbe, Ronaldo Baumgarten Neto e Global South Consultoria LTDA.

3. MESA: Presidente: Mário Schrubbe; Secretário: Marcelo Schrubbe.

4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do Edital de convocação, conformidade com o disposto no § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76.

5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: aprovado por unanimidade dos acionistas:

5.1 – Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria em até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

6. DISPOSIÇÕES FINAIS: A presente ata terá seu respectivo registro na Central de Balanços e registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76 e em livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada.

Mesa:

Mário Schrubbe

Presidente da sessão

Marcelo Schrubbe

Secretário da sessão

Acionistas:

Mário Schrubbe

Marcelo Schrubbe

Ronaldo Baumgarten Neto

Global South Consultoria LTDA

Representado por: João Paulo Karam Kleinübing