

AL SEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ: 51.165.969/0001-53

NIRE: 35300623061

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2024**

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 dias de dezembro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **AL SEC COMPANHIA SECURITIZADORA**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 199, Sala 112-A, Vila Olímpia, CEP 04552-000 ("Companhia").

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação e a publicação dos anúncios, respectivamente, nos termos do §4º do art. 124 e §4º do art. 133, ambos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia ("Acionistas"), conforme assinaturas constantes na Lista de Presença de Acionistas no Anexo I à presente Ata.

III – MESA: Presidente: Sr. Leandro Issaka; Secretário: Sr. Lucas Ribeiro de Almeida.

IV – DOCUMENTOS: As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 23 de junho de 2024, sob os protocolos (Hash de Publicação) de nº 20D60C6FE92EE1DB2B7C0688239105F2FFB174F3 (Balanço Patrimonial) e nº C972E860CC84FE7CF3E15FE6D0F991035B82A7D7 (Demonstração do Resultado do Exercício - DRE) ("Demonstrações Financeiras" e "Exercício", respectivamente).

V – ORDEM DO DIA: Em sede Ordinária, deliberar sobre: **(a)** o exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras; **(b)** a destinação do resultado do referido exercício; e, em sede Extraordinária, deliberar sobre: **(c)** a destituição do Sr. José Gabriel Martins Senise da Diretoria da Companhia; **(d)** o reconhecimento da integralização da totalidade das ações representativas do

capital social da Companhia; e **(e)** a autorização para que os membros da Diretoria da Companhia pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes desta Ordem do Dia.

VI – DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o seguinte:

Em sede Ordinária:

(a) Aprovar as Demonstrações Financeiras;

(b) Aprovar a destinação do resultado do Exercício, correspondente a um prejuízo no montante total de R\$ 80.733,64 (oitenta mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), para a conta de “Prejuízos acumulados”;

Em sede Extraordinária:

(c) Aprovar a destituição do Sr. **José Gabriel Martins Senise**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 34-996.548-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 366.619.178-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fiandeiras, 90, Apt. 132, Vila Olímpia, CEP 04545-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Sr. Gabriel”), do cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi eleito no ato de transformação da Companhia de 24 de julho de 2023, arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 14 de setembro de 2023, sob o nº 365.487/23-5;

(d) Reconhecer e atestar a integralização da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia realizada conforme comprovante constante do Anexo II à presente Ata; e

(e) Autorizar os membros da Diretoria da Companhia para que pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias ora deliberadas.

VII – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Esta é a cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 5 de dezembro de 2024.

Mesa:

DocuSigned by
[Lei] Leandro Issaka
Assinado por: LEANDRO ISSAKA 30764461850
CPF: 30764461850
Data/Hora da Assinatura: 05/12/2024 10:26:30 PST
O: ICP-Brasil, OU: VideCenter/Proca
C: BR
Empresa: AC Certsign RFB G5
ICP-Brasil
D028A8953D5C4F0...

LEANDRO ISSAKA

Presidente


DocuSigned by
[Lei] Lucas Ribeiro de Almeida
Assinado por: LUCAS RIBEIRO DE ALMEIDA 01318112150
CPF: 01318112150
Data/Hora da Assinatura: 05/12/2024 10:27:21 PST
O: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI/Almeida v5
C: BR
Empresa: AC SOLUTI/Almeida v5
ICP-Brasil
D0287391F717430...

LUCAS RIBEIRO DE ALMEIDA

Secretário

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA

ACIONISTAS	ASSINATURAS
<p>LEANDRO ISSAKA CPF nº 307.644.618-50</p>	 <p>DocuSigned by: Leandro Issaka Assinado por: LEANDRO ISSAKA.30764461850 CPF: 30764461850 Data/Hora da Assinatura: 05/12/2024 06:26:28 PST D: ICPC-Brasil, OLU VideoConferência C: BR Email: AC-Certific@ICPC-Bras ICPC-Brasil D: C=BR, OU=ICPC-Brasil, CN=ICPC-Brasil</p>

ANEXO II

COMPROVANTE DE INTEGRALIZAÇÃO DA TOTALIDADE DAS AÇÕES DA COMPANHIA



transferência realizada

💰 R\$ **1.000,00**
valor transferido via Pix

para

➤ **Al Sec Companhia Securitizadora**
Itaú Unibanco S.A.
ag 0393 | conta 99254-0
cnpj 51.165.969/0001-53

de

Leandro Issaka
341 Itau Unibanco
ag 8536 | conta 07444-9
cpf ***.644.618-**

☰ realizada em
27/11/2024 às 15:21:32

via
App Itaú

ID da transação
E6070119020241127182192182393154