

GMS SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 23.927.612/0001-20
NIRE 43.300.059.057

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro de 2024, às 10h30min., à Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 1.221, conj. 1.101, bairro Três Figueiras, CEP 90470-319, Porto Alegre/RS, sede da Sociedade.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas da Sociedade, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **GABRIEL UBALDO SKRABE** e Secretária: **ODETE BENITES GARCIA**.

ORDEM DO DIA:

01 - Deliberar sobre o ajuste do endereço e respectiva alteração do Artigo 2º, do Estatuto Social anexado a esta Ata; e

02 - Deliberar sobre a autorização da 9ª emissão de 01 (um) lote de debêntures simples, composto por 03 (três) séries.

01 - DELIBERAR SOBRE O AJUSTE DE ENDEREÇO E RESPECTIVA ALTERAÇÃO DO ARTIGO 2º, DO ESTATUTO SOCIAL: Por unanimidade foi aprovado o ajuste do endereço, passando a ser:

“Artigo 2º- A sociedade tem por sede administrativa e foro jurídico o seguinte endereço: Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 1.221, conjunto 1.101, bairro Três Figueiras, CEP 90470-319, Porto Alegre/RS, sendo-lhe facultado abrir e fechar filiais, sucursais, agências, escritórios, em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, por deliberação da Diretoria.”

02 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DAS DEBÊNTURES: As debêntures desta emissão terão as seguintes características e condições:

Valor da Emissão: O valor da emissão é de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), na data de emissão, composto por 01 (um) lote de 03 (três) séries.

Valor nominal unitário: O valor nominal unitário das debêntures será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na data de emissão.

Quantidade de debêntures: A EMISSÃO será feita em 03 séries, constituída da seguinte maneira:

- Série 01 - Composta por 2.000 cautelas, no valor nominal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
- Série 02 – Composta por 1.000 cautelas, no valor nominal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Página 1 de 4



- Série 03 – Composta por 1.000 cautelas, no valor nominal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Forma: As debêntures terão a forma nominativa, não conversíveis em ações. Para todos os fins de direito, a titularidade das debêntures será comprovada pelo extrato da conta de depósito, emitido pela **GMS SECURITIZADORA S.A.**, responsável pela escrituração das debêntures.

Espécie: As debêntures serão da espécie subordinada.

Data de emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures será após o efetivo cumprimento dos requisitos constantes no artigo 62, da Lei nº 6.404/76 (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001).

Data de vencimento: Para todos os efeitos legais, o prazo de vencimento das debêntures será de 20 (vinte) anos, a partir do registro na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.

Prazo de aplicação: Tanto a **GMS SECURITIZADORA S.A** como os debenturistas poderão solicitar o resgate dos valores investidos nestas séries 01, 02 e 03, remunerados nos termos deste instrumento, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, 25 (vinte e cinco) dias e 20 (vinte) dias, respectivamente.

Rendimento: A partir da data da integralização, as debêntures da presente emissão farão jus ao rendimento, conforme descrito abaixo:

- Série 01 será remunerada com a taxa de juros de 140% do CDI;
- Série 02 será remunerada com a taxa de juros de 160% do CDI.
- Série 03 será remunerada com a taxa de juros de 170% do CDI.

Amortização: As debêntures das séries “01”, “02” e “03” poderão ser amortizadas a partir de 30 (trinta) dias de sua integralização, com 30 (trinta) dias de carência para pagamento, incluídas da taxa de remuneração acumulada, tendo esta última seu imposto de renda retido quando devido, devendo o debenturista informar por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. A remuneração poderá ser mensal, a partir do 1º mês de integralização, devendo os prazos serem pactuados também através de uma carta complementar “*side letter*”.

A integralização das debêntures será à vista, em moeda corrente nacional, mediante transferência e/ou depósito nominal em conta corrente indicada pela **GMS SECURITIZADORA S.A.**

Ágio/Deságio: Caberá à Assembleia Geral de acionistas da EMISSORA definir a cobrança de ágio/deságio, através de carta complementar “*side letter*”.

Prêmio: A Assembleia Geral de acionistas da EMISSORA define que as debêntures desta 9ª emissão, não farão jus ao prêmio.

Local de pagamento: Os pagamentos, a que fazem jus as debêntures, serão efetuados quando solicitado pelo debenturista, observando os prazos pactuados, mediante transferência e/ou depósito nominal ao debenturista, no banco e agência por este indicada.

Prorrogação dos prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos para pagamento, de qualquer obrigação prevista ou decorrente da ESCRITURA DE DEBÊNTURES, até o 1º (primeiro) dia útil subsequente, sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos, quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou

Página 2 de 4



domingo, ou quando ocorrer algum problema operacional envolvendo os sistemas operados pelas câmaras e pelos prestadores de serviços de compensação e de liquidação que integram o sistema de pagamentos, que sejam responsáveis pela liquidação das respectivas obrigações.

Encargos moratórios: Ocorrendo atraso imputável à EMISSORA, no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das debêntures, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados sobre os valores em atraso desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

Mora do debenturista: Sem prejuízo do disposto no item precedente, o não comparecimento do debenturista para receber o valor correspondente, assim como, a falta de qualquer informação necessária para efeito do pagamento de quaisquer das obrigações pecuniárias da EMISSORA, nas datas previstas na ESCRITURA, não lhe dará direito ao recebimento de qualquer rendimento, acréscimos ou encargos moratórios, no período relativo ao atraso no recebimento.

Publicidade e Comunicações: Todos os atos, decisões e comunicações a serem enviadas, por qualquer das partes, nos termos da ESCRITURA DE DEBÊNTURES, se feitas por correio eletrônico, serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente), devendo os respectivos originais serem encaminhados até 05 (cinco) dias úteis, após o envio da mensagem; se feitas por correspondência, as comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento, expedido pelo Correio ou por telegrama, nos endereços constantes da qualificação a seguir:

Para a EMISSORA:

GMS SECURITIZADORA S.A.

Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 1.221, conj. 1.101, bairro Três Figueiras, CEP 90470-319, Porto Alegre/RS.

At. Diretor Presidente

Telefone: (51) 3072-2335 – Fax: (51) 3072-2336

E-mail: contato@gmssecuritizadora.com.br.

Imunidade Tributária: Caso qualquer debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar a Instituição Pagadora e Instituição Depositária/Escuritadora, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, antes da data prevista para recebimento de valores relativos às debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontados dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor.

Instituição Pagadora: A GMS SECURITIZADORA S.A. é a instituição, ou entidade, que faz o pagamento ou crédito dos rendimentos ao(s) debenturista(s), ou quem ele indicar.

DA ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS

Convocação: A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada pela EMISSORA ou por debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das debêntures em circulação. A convocação se dará mediante “Aviso de Recebimento” (AR), e/ou através de correio eletrônico, mediante prévio cadastro, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes na Lei nº 6.404/76, da regulamentação aplicável e da ESCRITURA DE DEBÊNTURES. Adicionalmente, os debenturistas poderão solicitar que sua convocação seja feita também por internet, desde que, para isso, estejam devidamente cadastrados.



Quórum de Deliberação: Nas deliberações da Assembleia, a cada debênture em circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, debenturista ou não. Observado o disposto neste item, as alterações nas características e condições das debêntures e da EMISSÃO deverão ser aprovadas por debenturistas que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) das debêntures em circulação, observado que alterações no rendimento e/ou prazo de vencimento das debêntures e/ou dispositivos sobre quórum previstos nesta ESCRITURA deverão contar com aprovação de debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação.

DELIBERAÇÕES:

Em questão de ordem: Foi aprovada, pela totalidade dos presentes, a lavratura da ata, sob a forma de sumário, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 130, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Sobre a matéria da Ordem do Dia: Foi aprovada, pela totalidade dos presentes, a 9ª emissão de 01 (um) lote de debêntures simples, composto por 03 (três) séries, tudo conforme as características e condições explicitadas nesta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser firmada em escritura de três séries de emissão privada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e, posteriormente, lavrada a presente ata, a ser oportunamente transcrita no livro próprio da sociedade.

Mesa: Presidente: **GABRIEL UBALDO SKRABE** e Secretária: **ODETE BENITES GARCIA**.

Acionistas presentes a Assembleia: **GABRIEL UBALDO SKRABE** e **ODETE BENITES GARCIA**.

Porto Alegre/RS, 16 de dezembro de 2024.

GABRIEL UBALDO SKRABE

Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Diretor Presidente
Acionista Subscritor

ODETE BENITES GARCIA

Secretária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Diretora de Recursos Humanos
Acionista Subscritora

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15






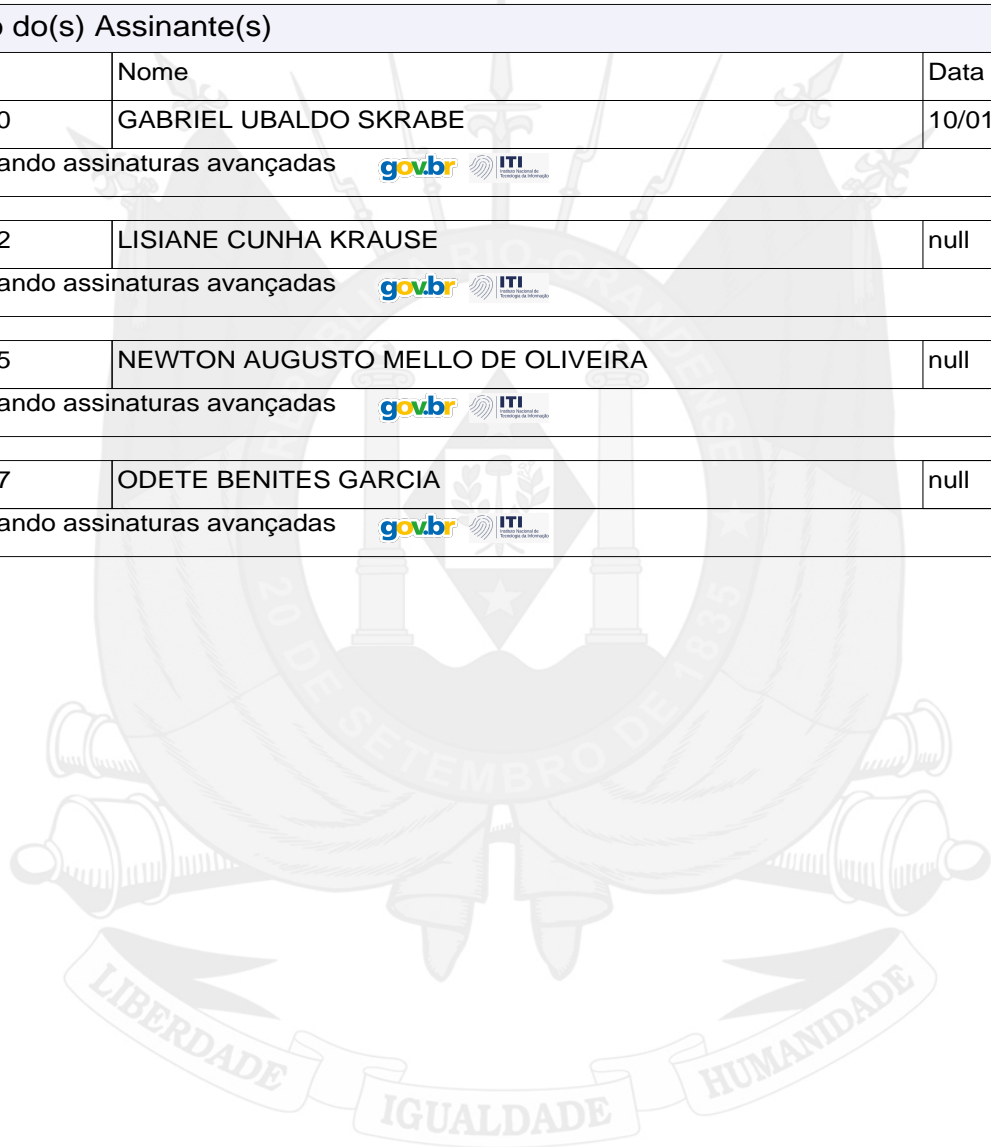
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/008.741-3	RSP2500009297	08/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
138.183.170-20	GABRIEL UBALDO SKRABE	10/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
949.746.160-72	LISIANE CUNHA KRAUSE	null
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	null
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
331.159.070-87	ODETE BENITES GARCIA	null
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 10837829 em 16/01/2025 da Empresa GMS SECURITIZADORA S.A., CNPJ 23927612000120 e protocolo 250087413 - 13/01/2025. Autenticação: 3C494E908E281DADB737E8EC1BB84527716D817. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/008.741-3 e o código de segurança crO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL