



JUCESP PROTOCOLO
247 0.342.097/25-8



AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A

CNPJ: 52.349.124/0001-80

NIRE: 3530062407-6

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE
DEZEMBRO DE 2024**

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na sede da companhia, localizada na Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150, Sala 503, Jardim Madalena, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13091-611, a totalidade dos senhores acionistas da **AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A**, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Extraordinária: a) Transação de Ações e admissão de novo acionista na companhia; b) Alteração do estado civil do Diretor Presidente: LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARÃES; e c) Outros assuntos de interesse geral. Em Assembleia Geral Ordinária: d) Eleição de um novo membro na Diretoria da companhia; e e) Outros assuntos de interesse geral. MESA: Foi instalada a Assembleia sob a presidência do Sr. ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES, que convidou a mim, LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARÃES para secretário. DELIBERAÇÕES: Em pauta ao item "a" da ordem do dia, os acionistas tomaram ciência e aprovaram por unanimidade de votos a transferência de parte das ações ordinárias nominativas de propriedade da **AG HOLDING LTDA** para o novo acionista da Companhia, **LEONARDO ROCHA DE FELIPE**, qualificado posteriormente. O novo acionista adquiriu nesta data 100 (cem) ações ordinárias nominativas, conforme o Instrumento Particular de Compra e Venda firmado entre as partes em 18/12/2024, que corresponde a 1% (um por cento) do capital social da Companhia. Em pauta ao item "b" da ordem do dia, o Diretor Presidente, **LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARÃES**, teve seu estado civil alterado, passando de solteiro para casado sob o regime da separação total de bens. Em pauta ao item "d" da ordem do dia, os acionistas, elegem, por unanimidade de votos, na qualidade de **Diretor: LEONARDO ROCHA DE FELIPE**, brasileiro, solteiro, nascido em 21/05/1999, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.821.692-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 489.242.348-38, residente e domiciliado na Rua Alfredo Calil nº 477,**

Bairro das Palmeiras, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-507, sem designação especial, com o prazo de mandato vigente até 15/08/2026, juntamente com os demais membros da Diretoria ora eleitos na Ata de Assembleia Geral de Constituição realizada em 15/08/2023. Dessa forma, a diretoria da **AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A** ficará assim composta: **Diretor Presidente: LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARÃES**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, nascido em 18/12/1997, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.555.710-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 320.740.788-97, residente e domiciliado à Rua Santo Antônio, nº 338 – Apto. 131, Condomínio Cambuí Square, Bairro Cambuí, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13024-440; **Diretor de Relação com Investidores: ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES**, brasileiro, solteiro, nascido em 11/10/1975, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.606.006 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 163.292.858-29, residente e domiciliado à Rua Engenheiro Augusto de Figueiredo, nº 2850, Bairro Jardim Centenário, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13045-113; e **Diretor: LEONARDO ROCHA DE FELIPE**, brasileiro, solteiro, nascido em 21/05/1999, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.821.692-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 489.242.348-38, residente e domiciliado na Rua Alfredo Calil nº 477, Bairro das Palmeiras, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101507. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada à disposição dos presentes e como ninguém se manifestasse, o presidente deu por suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade.

Campinas/SP, 18 de dezembro de 2024.


ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES
Presidente


LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARÃES
Secretário

Diretor eleito:


LEONARDO ROCHA DE FELIPE



AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A

CNPJ.52.349.124/0001-80

NIRE 3530062407-6

PRESENÇA DE ACIONISTAS

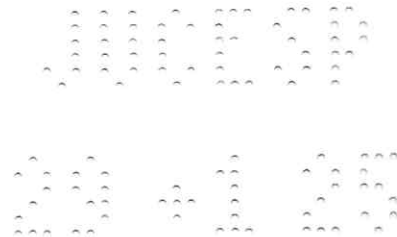
Nº Ordem	Assinatura Acionista/ Residência	Nacionalidade	Classificação das Ações	
			Nº Ações	Nº Votos
01	AG Holding Ltda Campinas - SP	Brasileira	9.000	9.000
02	Alexandre Alfredo Guimarães Campinas – SP	Brasileiro	500	500
03	Leonardo Silveira Franco Guimarães Campinas – SP	Brasileiro	500	500
TOTAL.....			10.000	10.000

Declaramos que a presente é cópia fiel do Livro de Presença de Acionistas da
AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A.

Campinas/SP, 18 de dezembro de 2024.


ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES
Presidente


LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARÃES
Secretário



TERMO DE POSSE

MEMBRO EFETIVO DA DIRETORIA

Neste ato, o Sr. **LEONARDO ROCHA DE FELIPE**, brasileiro, solteiro, nascido em 21/05/1999, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.821.692-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 489.242.348-38, residente e domiciliado na Rua Alfredo Calil nº 477, Bairro das Palmeiras, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-507, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da **AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A**, e nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e toma posse no cargo de membro efetivo da Diretoria da Sociedade, para qual foi eleito pela Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 18 de dezembro de 2024, às 14 horas, com mandato iniciando-se nesta data e encerrando em 15/08/2026, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo estatuto social da Sociedade. O Sr. **LEONARDO ROCHA DE FELIPE** informa à Sociedade que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Campinas/SP, 18 de dezembro de 2024.

LEONARDO ROCHA DE FELIPE

Diretor