

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

L8 SECURITIZADORA S.A.



Pág. 5 ss

CNPJ: 45.255.917/0001-75

NIRE: 35300586450



11 de janeiro de 2025



11:00 hs



Av. 9 de julho nº. 3229 - 5º Andar - Cj. 502 - Jdm. Paulista - São Paulo - SP - CEP 01407-000.



CONVOCAÇÃO PRÉVIA: Dispensada nos termos do art. 19 do Estatuto Social. Presente a totalidade do capital social.



i. ORDEM DO DIA.

1. Eleição da Diretoria para o mandato 2025/202



ii. LISTA DE PRESENÇA DE AÇIONISTAS.

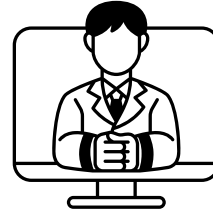
1. Totalidade do capital social.



iii. COMPOSIÇÃO DA MESA.

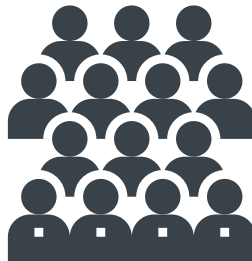


GIOVANNA CURY LEONE
Presidente



BRUNO CURY LEONE
Secretário

Acionistas : plenário



iv. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO.

Presença da totalidade dos acionistas, conforme Livro de Registro de Ações e de Presença de acionistas.



v. DELIBERAÇÕES.

1. A Presidente agradeceu a presença unânime de todos os acionistas.

2. Por decisão unânime da Assembleia, foram eleitos:

2.1. **Diretora Presidente:** GIOVANNA CURY LEONE, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 50.589.865-2 SSP/SP eCPF nº 432.981.168-58, residente e domiciliada à Rua Inhabú, 97, apto. 151, Vila Uberabinha, São Paulo, SP, CEP: 04520-010.

2.2. **Diretor Financeiro:** BRUNO CURY LEONE, brasileiro, administrador de empresas, solteiro, portador da cédulade identidade RG nº 50.589.866-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n2 432.981.188-00, residente e domiciliado na Rua Inhabú, nº 97, apto 151, Vila Uberabinha, CEP 04520-010 - na capital do Estado de São Paulo.

Nos termos do artigo 9º do Estatuto, o mandato tem a duração de 3 anos, a contar da data de posse, que ocorre neste ato, com a assinatura dos assentos da Companhia.

TÉRMINO



4. Os trabalhos foram suspensos para redação da presente Ata.

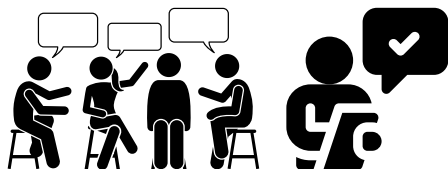
4.1. Para dar a devida publicidade aos atos societários da Companhia, foi informado aos presentes que os atos acham-se publicados na central de balanços

(<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>).

5. Para fins do disposto no art. 294 da Lei das S/A, a companhia declara que não tem receita bruta anual superior ao limite ali estabelecido, podendo, portanto fazer suas publicações no site e na Central de Balanços.

Este documento e seus Anexos são subscritos eletrônica ou digitalmente conforme legislação de regência.





LEITURA, DEBATE E APROVAÇÃO DA ATA.

6. Retomado os trabalhos foi a Ata lida, e submetida à discussão, e, não tendo quem quisesse fazer uso da palavra foi a mesma submetida à votação da redação sendo aprovada por unanimidade dos presentes.

Os administradores da Companhia declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, seja por lei especial, seja em razão de condenação criminal transitada em julgado, que imponha pena de inabilitação temporária ou permanente para cargos públicos, incluindo as decorrentes de crimes falimentares, prevaricação, corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato, ou crimes contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram, ainda, que não foram declarados inabilitados para o exercício de administração de sociedades por decisão da Comissão de Valores Mobiliários ou qualquer outra autoridade competente.

GIOVANNA CURY LEONE



BRUNO CURY LEONE

10 02 25
L8 SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 45.255.917/0001-75

NIRE: 35300586450



11 de janeiro de 2025



11:00 11:00 hs



Av. 9 de julho nº. 3229 - 5º Andar - Cj. 502 - Jdm. Paulista - São Paulo - SP - CEP 01407-000.



CONVOCAÇÃO PRÉVIA: Dispensada nos termos do art. 19 do Estatuto Social. Presente a totalidade do capital social.



i. ORDEM DO DIA.

1. Eleição da Diretoria para o mandato 2025/2028

**JANEIRO
2028**



ii. LISTA DE PRESENÇA DE AÇIONISTAS.

1. Totalidade do capital social.

DUCEAF
10 02 25



iii. COMPOSIÇÃO DA MESA.



GIOVANNA CURY LEONE
Presidente



BRUNO CURY LEONE
Secretário

Acionistas : plenário



iv. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO.

Presença da totalidade dos acionistas, conforme Livro de Registro de Ações e de Presença de acionistas.



v. DELIBERAÇÕES.

Este documento foi assinado eletronicamente por BRUNO CURY LEONE e Giovanna Cury Leone.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9650-5AF7-736C-C0A7.

ATA

1. A Presidente agradeceu a presença unânime de todos os acionistas.
2. Por decisão unânime da Assembleia, foram eleitos:

2.1. **Diretora Presidente:** GIOVANNA CURY LEONE, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 50.589.865-2 SSP/SP eCPF nº 432.981.168-58, residente e domiciliada à Rua Inhambú, 97, apto. 151, Vila Uberabinha, São Paulo, SP, CEP: 04520-010.

2.2. **Diretor Financeiro:** BRUNO CURY LEONE, brasileiro, administrador de empresas, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 50.589.866-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 432.981.188-00, residente e domiciliado na Rua Inhambú, nº 97, apto 151, Vila Uberabinha, CEP 04520-010 - na capital do Estado de São Paulo.

Nos termos do artigo 9º do Estatuto, o mandato tem a duração de 3 anos, a contar da data de posse, que ocorre neste ato, com a assinatura dos assentos da Companhia.

TÉRMINO

2023
JANEIRO
10

4. Os trabalhos foram suspensos para redação da presente Ata.

4.1. Para dar a devida publicidade aos atos societários da Companhia, foi informado aos presentes que os atos acham-se publicados na central de balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>).

5. Para fins do disposto no art. 294 da Lei das S/A, a companhia declara que não tem receita bruta anual superior ao limite ali estabelecido, podendo, portanto fazer suas publicações no site e na Central de Balanços.

Este documento e seus Anexos são subscritos eletrônica ou digitalmente conforme legislação de regência.





JUCESP

LEITURA, DEBATE E APROVAÇÃO DA
ATA.

6. Retomado os trabalhos foi a Ata lida, e submetida à discussão, e, não tendo quem quisesse fazer uso da palavra foi a mesma submetida à votação da redação sendo aprovada por unanimidade dos presentes.

Os administradores da Companhia declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, seja por lei especial, seja em razão de condenação criminal transitada em julgado, que imponha pena de inabilitação temporária ou permanente para cargos públicos, incluindo as decorrentes de crimes falimentares, prevaricação, corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato, ou crimes contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram, ainda, que não foram declarados inabilitados para o exercício de administração de sociedades por decisão da Comissão de Valores Mobiliários ou qualquer outra autoridade competente.

GIOVANNA CURY LEONE



BRUNO CURY LEONE



Este documento foi assinado eletronicamente por BRUNO CURY LEONE e Giovanna Cury Leone. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9650-5AF7-736C-C0A7.

Este documento foi assinado eletronicamente por BRUNO CURY LEONE e Giovanna Cury Leone. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9650-5AF7-736C-C0A7.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9650-5AF7-736C-C0A7> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9650-5AF7-736C-C0A7



Hash do Documento

1D3BAA6A574BBE7251613C111DA1EC9366FCDDD904FABBD0258C907411ADAF0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/02/2025 é(são) :

bRUNO CURY LEONE - 432.981.188-00 em 30/01/2025 13:34 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

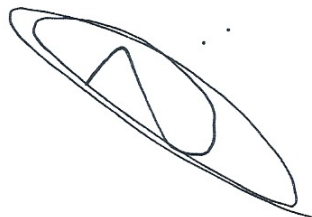
Client Timestamp Thu Jan 30 2025 13:34:22 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.42039114286263 Longitude: -46.39848909834584 Accuracy: 12.960823843363315

IP 189.1.85.13

Identificação: Por email: tributus@tributus.com.br

Assinatura:



Hash Evidências:

D3E389FD63131757E0A2988A28B551413EF38F8018B54886CAA5C3DCC9552FDC

Giovanna Cury Leone - 432.981.168-58 em 28/01/2025 11:35 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue Jan 28 2025 11:35:56 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5667456 Longitude: -46.661632 Accuracy: 988.5568501262495

IP 189.20.211.194

Identificação: Por email: tributus@tributus.com.br

Assinatura:



Hash Evidências:

8227D460A7AFA358689467AFF45EE01C56868E9F881F68E6210D5A814AC4B8B9

