

**ATA DE REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA B-SEC  
SECURITIZADORA S/A REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2024.**

**Data, hora e local:** Aos 22 dias, do mês de abril, do ano de 2024, às 15:00 horas, na Rua Cardeal Arco Verde, nº 1641, sala 61/62, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05407-002.

**Presença:** A totalidade dos acionistas.

**Composição da mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Felipe Moreno Souto, que convidou a mim, Lucas Dantas Gama Ayres, abaixo qualificado, para secretariá-lo.

**Convocação:** Dispensada a publicação (i) do edital de convocação, nos termos do artigo 124 da lei nº 6.404/76; e, (ii) do anúncio previsto no artigo 133 da lei nº 6404/76, em face ao comparecimento de todos os acionistas representado a totalidade do capital social da Companhia.

**1. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: a) Nomeação do Conselho de Administração da Companhia e; b) Obtenção pela Companhia do registro como Emissora de Valores Mobiliários – Categoria S1, em conformidade ao disposto na Resolução da CVM nº 60.

**2. Deliberações:** Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, os Acionistas aprovaram por unanimidade e sem qualquer ressalva:

**a. Nomeação dos Membros do Conselho da Companhia.** A seguir, eleger os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, todos com mandato de 3 (três) anos, a partir dessa data, senão vejamos:

- (i) o Sr. **Felipe Moreno Souto**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG 881282707, expedido pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 012.195.475-73, nascido em 04/07/1985, residente e domiciliado na Avenida Sete de Setembro, nº 1796 - Apt 1401, Ed Arthur Moreira Lima, Vitória, Salvador/BA, CEP 40080-004;
- (ii) o Sr. **Brunno Rocha de Toledo**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do RG 45987968 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 336.689.938-74, nascido em 22/10/1985, residente e domiciliado na Rua José Jannarelli, nº 258, ap.34, Vila Progredior, CEP 056145-000;
- (iii) o Sr. **Lucas Dantas Gama Ayres**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, cientista da computação, portador do RG 1282381784, expedido pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 058.953.385-18, nascido em 01/04/1993, residente e domiciliado na rua Frederico Simoes, nº 370 - Apt 1108, Ed Mandarim, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-774.

A posse dos Conselheiros ora eleitos está condicionada a assinatura do termo de posse,

JUCESP

ATA

lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, ao passo que neste ato declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer o cargo de administração da Companhia, estando cientes das vedações impostas pelo Artigo 147 da Lei das S/A.

b. **Registro de Companhia Aberta.** Foi aprovada a obtenção pela Companhia do registro de Companhia Aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, na categoria S1, nos termos da Resolução CVM nº 60.

3. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual após lida e conferida, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes.

São Paulo/SP, 22 de abril de 2024.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Felipe Moreno Souto  
*Presidente*

\_\_\_\_\_  
Lucas Dantas Gama Ayres  
*Secretário*

**Acionistas:**

\_\_\_\_\_  
Felipe Moreno Souto

\_\_\_\_\_  
Lucas Dantas Gama Ayres

**Membros do Conselho de Administração eleitos:**

\_\_\_\_\_  
Felipe Moreno Souto  
*Presidente do Conselho de Administração*

\_\_\_\_\_  
Lucas Dantas Gama Ayres  
*Vice-Presidente do Conselho de Administração*

\_\_\_\_\_  
Brunno Rocha de Toledo  
*Membro do Conselho de Administração*





**TERMO DE POSSE**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**B-SEC SECURITIZADORA S/A**

Cargo: Presidente do Conselho de Administração

**FELIPE MORENO SOUTO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG 881282707, expedido pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 012.195.475-73, residente e domiciliado na Avenida Sete de Setembro, nº 1796 - Apt 1401, Ed Arthur Moreira Lima, Vitória, Salvador/BA, CEP 40080-004, foi eleito e toma posse, para atuar como presidente do Conselho de Administração da **B-SEC SECURITIZADORA S/A**, sociedade por ações, CNPJ/MF sob o nº 54.729.707/0001-62, com sede e foro jurídico na Rua Cardeal Arco Verde, nº 1641, sala 61/62, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05407-002 ("Companhia"), com mandato unificado de 03 (três) anos a contar da presente data, conforme deliberado na Assembleia Geral da Companhia realizada nesta data.

São Paulo/SP, 22 de abril de 2024.

---

**FELIPE MORENO SOUTO**



**TERMO DE POSSE**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**B-SEC SECURITIZADORA S/A**

Cargo: Vice-Presidente do Conselho de Administração

**LUCAS DANTAS GAMA AYRES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, cientista da computação, portador do RG 1282381784, expedido pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 058.953.385-18, nascido em 01/04/1993, residente e domiciliado na rua Frederico Simoes, nº 370 – Apt 1108, Ed Mandarin, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-774, foi eleito e toma posse, para atuar como vice-presidente do Conselho de Administração da **B-SEC SECURITIZADORA S/A**, sociedade por ações, CNPJ/MF sob o nº 54.729.707/0001-62, com sede e foro jurídico na Rua Cardeal Arco Verde, nº 1641, sala 61/62, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05407-002 (“Companhia”), com mandato unificado de 03 (três) anos a contar da presente data, conforme deliberado na Assembleia Geral da Companhia realizada nesta data.

São Paulo/SP, 22 de abril de 2024.

---

**LUCAS DANTAS GAMA AYRES**



**TERMO DE POSSE**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**B-SEC SECURITIZADORA S/A**

Cargo: Membro do Conselho de Administração

**BRUNNO ROCHA DE TOLEDO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do RG 45987968 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 336.689.938-74, nascido em 22/10/1985, residente e domiciliado na Rua José Jannarelli, nº 258, ap.34, Vila Progredior, CEP 056145-000, foi eleito e toma posse, para atuar como membro do Conselho de Administração da **B-SEC SECURITIZADORA S/A**, sociedade por ações, CNPJ/MF sob o nº 54.729.707/0001-62, com sede e foro jurídico na Rua Cardeal Arco Verde, nº 1641, sala 61/62, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05407-002 ("Companhia"), com mandato unificado de 03 (três) anos a contar da presente data, conforme deliberado na Assembleia Geral da Companhia realizada nesta data.

São Paulo/SP, 22 de abril de 2024.

---

**BRUNNO ROCHA DE TOLEDO**

02 AGE - Nomeação Conselho de Administração pdf  
Código do documento d3ed63ba-de52-4eae-b919-b3c2550a7f41



## Assinaturas



FELIPE MORENO SOUTO:01219547573

Certificado Digital

felipe.souto@bloxs.com.br

Assinou



LUCAS DANTAS GAMA AYRES:05895338518

Certificado Digital

lucas.ayres@bloxs.com.br

Assinou



BRUNNO ROCHA DE TOLEDO:33668993874

Certificado Digital

brunno.toledo@bloxs.com.br

Assinou

## Eventos do documento

**25 Jun 2024, 16:18:55**

Documento d3ed63ba-de52-4eae-b919-b3c2550a7f41 **criado** por FABIO NORIO RUIZ (3497c661-8453-4689-b511-3e23626b43de). Email:fabio@atlantidacontabil.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-25T16:18:55-03:00

**25 Jun 2024, 16:20:44**

Assinaturas **iniciadas** por FABIO NORIO RUIZ (3497c661-8453-4689-b511-3e23626b43de). Email:fabio@atlantidacontabil.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-25T16:20:44-03:00

**25 Jun 2024, 19:13:55**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - BRUNNO ROCHA DE TOLEDO:33668993874 **Assinou**

Email: brunno.toledo@bloxs.com.br. IP: 191.181.59.112 (bfb53b70.virtua.com.br porta: 37232). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=BRUNNO ROCHA DE TOLEDO:33668993874. - DATE\_ATOM: 2024-06-25T19:13:55-03:00

**25 Jun 2024, 19:16:24**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FELIPE MORENO SOUTO:01219547573 **Assinou** Email:

felipe.souto@bloxs.com.br. IP: 191.181.59.112 (bfb53b70.virtua.com.br porta: 38302). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5,OU=A3,CN=FELIPE MORENO SOUTO:01219547573. - DATE\_ATOM: 2024-06-25T19:16:24-03:00

**26 Jun 2024, 08:42:19**



7 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em 26 de June de 2024, 10:10:53



**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUCAS DANTAS GAMA AYRES:05895338518 Assinou**  
Email: lucas.ayres@bloxs.com.br. IP: 187.75.37.179 (187-75-37-179.dsl.telesp.net.br porta: 8646). Dados do  
Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=LUCAS DANTAS GAMA  
AYRES:05895338518. - DATE\_ATOM: 2024-06-26T08:42:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2cc16f33baaa44b8f483423cdd22eea58dbeed37fca2355bd5a024c5a9d348d

(SHA512):f269dd67181d5d380850d478953b3c4f80e307f902703d10fc73b559a245cb6c87443d519132954f47fd210adbbc78c8b37694947613acb571a063f95b01b3e8

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**