

ACVIL SECURITIZADORA S/A
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CNPJ/MF 16.633.391/0001-11- NIRE 3530044252-1

DATA E LOCAL Aos 16 dias do mês de Abril de 2025, às 10h30min, na Av. Emílio Ribas, 3317 - 2º Andar - Jardim Vila Galvão, Guarulhos - SP, 07051-001, sede da companhia. **PRESENÇA:** A totalidade dos Acionistas conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência, por aclamação dos presentes o **Sr. Cláudio Alves Lima**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade 4.835.662-1 SSP/SP e CPF 056.317.938-49, residente à Rua Jose Mauricio, 243 - centro, Guarulhos SP - CEP 07011-060, que convidou a mim, **Almir Aparecido Bitelli**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 10.130.326-SSP-SP e CPF nº 031.967.078-30, residente à Rua Capitão Alberto Mendes Jr., 606, Apto. 31, Água Fria, São Paulo, SP - CEP 02335-011, para secretariar a Assembleia, o que aceitei. **ORDEM DO DIA: 01** - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024; **02** - Constituição da Reserva Legal; **03** Destinação do resultado do exercício; **04** –Fixar a remuneração da Diretoria para o exercício de 2025; **05** – Deliberar sobre a lavratura da ata em forma de sumário e dispensado as assinaturas na sua publicação. **DELIBERAÇÕES:** Tomando a palavra, o Presidente inicialmente informou que a companhia se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei 6.404/76 e comunicou a publicação do Balanço e demais demonstrativos contábeis, foram publicados de conformidade com a Portaria ME 12071 de 07/10/2021, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007. Ato seguinte colocou em análise e deliberação o **item 01** da Ordem do Dia que trata da análise e discussão as contas dos administradores, onde foram examinados e discutidos o balanço patrimonial e de resultados relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, bem como o demonstrativo das mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, conforme Relatório da Administração em anexo, o qual apresentou um resultado positivo no valor de R\$ 184.914,04 (cento e oitenta e quatro mil novecentos e quatorze reais e quatro centavos), as quais foram aprovados por unanimidade, sem restrição. Continuou o senhor Presidente, em atenção ao **item 02**, com base na letra “a” do art. 22 do Estatuto Social deixa de propor a destinação de parte do lucro para Reserva Legal, vez que o valor já destinado atingiu 20% (vinte por cento) do capital social, o que contou com a aprovação unânime dos acionistas. Em atenção ao **item 03** da ordem do dia o Presidente propôs que os lucros do exercício no valor de R\$ 184.914,04 (cento e oitenta e quatro mil novecentos e quatorze reais e quatro centavos), juntamente com a reserva de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.903,59 (um mil novecentos e três reais e cinquenta e nove centavos) fossem mantidos na conta de Reserva de Lucros para futura destinação, o que também contou com a aprovação unânime dos acionistas. Com relação ao **item 04** da Ordem do dia, o senhor Presidente propôs que a remuneração total anual da Diretoria para o exercício de 2024 fosse de até, R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), o que foi aprovado sem restrições. Em atenção ao **item 05** da

ACVIL SECURITIZADORA S/A
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CNPJ/MF 16.633.391/0001-11- NIRE 3530044252-1

ordem do dia, foi aprovada a lavratura da ata em forma de sumário nos termos do §1º do art. 130 da Lei 6.404/76, bem como foi autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal Permanente, nem foi instalado no presente exercício. **ENCERRAMENTO:** Encerrada as Ordem do Dia e como ninguém mais fez uso da palavra, o Presidente encerrou a presente Assembleia de Acionistas e ordenou a lavratura da presente ata em forma de sumário, a qual vai escriturada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 01, e após lida e achada conforme, foi por todos os acionistas assinada. Acionistas presentes: Cláudio Alves Lima e Almir Aparecido Bitelli.

Cláudio Alves Lima
Presidente da Assembleia

Almir Aparecido Bitelli
Secretário da Assembleia