

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2025
SMART CAPITAL SECURITIZADA ITAJUBÁ S/A

CNPJ: 54.168.732/0001-14

NIRE: 31.300.162.435

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 de abril de 2025, as 14:00 horas, na Avenida Cesário Alvim, nº 74, Loja 1, Centro, CEP: 37.501-059, no município de Itajubá, estado de Minas Gerais.

PRESEÇA: Acionistas representando a totalidade do capital da Companhia.

MESA: Presidente: José Luiz Moraes Carvalho, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascida em 12 de agosto de 1974, natural de Cristina/MG, Empresário, portador da cédula de identidade RG nº M5726717, expedida pela SSP/MG, e CPF nº 929.504.426-68, residente e domiciliado a Rua Nelson Luiz da Silva, nº 29, Santo Antônio, na cidade de Maria da Fé, estado de Minas Gerais, CEP: 37.517-000.

Secretário: Wisley Florencio da Costa, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14 de novembro de 1971, natural de Itajubá/MG, Gerente Comercial, portador da cédula de identidade RG nº M9269756, expedida pela SSP/MG, CPF nº 800.207.046-15, residente e domiciliado a Rua Urbano Mattos, nº 58, Vila Isabel, na cidade de Itajubá, estado de Minas Gerais, CEP: 37.505-184.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei Federal nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ação).

ORDEM DO DIA:

1. Aprovação das contas da administração;
2. Examinar e registrar o balanço patrimonial e o de resultado econômico e outros documentos financeiros, relacionando ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, foram observadas as seguintes ocorrências:

1 - Após a leitura e discussão em relação aos referidos documentos, foi procedida à votação pelos acionistas. Encerrando os debates, os presentes concordaram pela aprovação sem reservas das contas da administração.

2 - Demonstrações Contábeis do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2024 que serão publicadas na Central de Balanços SPED (conforme a Portaria nº 12.07/2021 do Ministério da Economia) juntamente com essa Ata Geral Ordinária, aprovadas por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da assembleia ordinária declarou encerrada a referida assembleia, tendo a seguinte ata lida e aprovada por todos os acionistas.

Itajubá/MG, 25 de abril de 2025.

JOSÉ LUIZ MORAES CARVALHO
Presidente da Assembleia
Diretor Presidente

WISLEY FLORENCIO DA COSTA
Secretário da Assembleia
Diretor Administrativo

MARCIO FERNANDO DA SILVA
Diretor Administrativo

ATA SMART CAPITAL SECURITIZADA ITAJUBÁ SA.pdf

Documento número #0c46926b-0037-447e-b2ab-5b9d45ef7f99

Hash do documento original (SHA256): 9a95d1c87ae3c3acf571dbcd5754f085ce8b5d7225c6f14911ef16942dd3cce

Assinaturas

✓ **JOSÉ LUIZ MORAES CARVALHO**

CPF: 929.504.426-68

Assinou em 29 abr 2025 às 08:06:41

✓ **Wisley Florencio da Costa**

CPF: 800.207.046-15

Assinou em 28 abr 2025 às 14:42:06

Log

- 28 abr 2025, 09:47:06 Operador com email legalizai@grupocontabilizai.com na Conta 75c53377-31e9-42d1-aed0-99344ad3682c criou este documento número 0c46926b-0037-447e-b2ab-5b9d45ef7f99. Data limite para assinatura do documento: 28 de maio de 2025 (09:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 abr 2025, 09:55:29 Operador com email legalizai@grupocontabilizai.com na Conta 75c53377-31e9-42d1-aed0-99344ad3682c alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 11 de maio de 2025 (08:57).
- 28 abr 2025, 09:55:29 Operador com email legalizai@grupocontabilizai.com na Conta 75c53377-31e9-42d1-aed0-99344ad3682c adicionou à Lista de Assinatura: zeluimoraes@hotmail.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSÉ LUIZ MORAES CARVALHO e CPF 929.504.426-68.
- 28 abr 2025, 09:55:29 Operador com email legalizai@grupocontabilizai.com na Conta 75c53377-31e9-42d1-aed0-99344ad3682c adicionou à Lista de Assinatura: Wisleyflorencio48@gmail.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Wisley Florencio da Costa e CPF 800.207.046-15.
- 28 abr 2025, 10:06:50 Operador com email legalizai@grupocontabilizai.com na Conta 75c53377-31e9-42d1-aed0-99344ad3682c fez alteração em Wisleyflorencio48@gmail.com: comercial@smartcapitalitajuba.com para assinar

28 abr 2025, 14:42:06	Wisley Florencio da Costa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail comercial@smartcapitalitajuba.com. CPF informado: 800.207.046-15. IP: 186.250.204.72. Componente de assinatura versão 1.1189.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
29 abr 2025, 07:39:13	Operador com email legalizai@grupocontabilizai.com na Conta 75c53377-31e9-42d1-aed0-99344ad3682c fez alteração em zeluimoraes@hotmail.com: comercial@smartcapitalitajuba.com para assinar
29 abr 2025, 08:06:41	JOSÉ LUIZ MORAES CARVALHO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail comercial@smartcapitalitajuba.com. CPF informado: 929.504.426-68. IP: 186.250.204.72. Componente de assinatura versão 1.1190.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
29 abr 2025, 08:06:43	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0c46926b-0037-447e-b2ab-5b9d45ef7f99.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0c46926b-0037-447e-b2ab-5b9d45ef7f99, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado terça-feira, 29 de abril de 2025 às 08:49 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

ATA SMART CAPITAL SECURITIZADA ITAJUBÁ SA - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

f96311fd03be91e339137d605e3181b91f258c712fe6db941417425c45ca5e47

- ✓ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- ✓ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
B 3 M U 5 X B 9 F C

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.