

ROMAXIS SECURITIZADORA S/A
CNPJ/MF Nº: 29.088.092/0001-95
NIRE: 42300046116



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUg8RbSWUw158kt01rkMw&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80176072969-JULIANA MEES | 05356629982-ANDRE EFFTING VANDERLINDE

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2024.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Orleans, nº 1005, Sala 01, Bairro América CEP: 89.204-580, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.
- 2. PRESENÇA:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da **ROMAXIS SECURITIZADORA S/A**.
- 3. MESA:** Presidente: **André Effting Vanderlinde**; Secretária: **Juliana Mees**.
- 4. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do Edital de convocação, de conformidade com o disposto no § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76.
- 5. Ordem do Dia:**
 - 5.1 Deliberar sobre prestação de contas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
 - 5.2 Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023;
- 6. Deliberações:**
 - 6.1 Fica aprovado, sem quaisquer ressalvas ou emenda, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras: “Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido, Demonstrac o do Fluxo de Caixa, Demonstrac o do valor adicionado e as Notas Explicativas”, cujas publica es foram feitas digitalmente por meio do Sistema “Fundos.Net”, podendo ser acessado através do link <https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=629483&cv>



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2024 Data dos Efeitos 25/04/2024

Arquivamento 20244535930 Protocolo 244535930 de 23/04/2024 NIRE 42300046116

Nome da empresa ROMAXIS SECURITIZADORA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 417596712592920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/04/2024



ROMAXIS SECURITIZADORA S/A
CNPJ/MF Nº: 29.088.092/0001-95
NIRE: 42300046116

[m=true](https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/118830) na data de 28 de março de 2024 e na Central de Balanços da Receita Federal, <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/118830> na data 08 de abril de 2024, os quais passam a fazer parte integrante e complementar da presente ata em forma de anexo, em conformidade com o disposto no Inciso II, do Artigo 294, da Lei 6.404/1976.

6.2 Fica aprovado as destinações do prejuízo líquido na ordem R\$ 4.406.136,11 (quatro milhões, quatrocentos e seis mil, cento e trinta e seis reais e onze centavos), para a conta de prejuízos acumulados, os quais serão compensados em exercícios futuros.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia.

- Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

André Effting Vanderlinde
Presidente

Juliana Mees
Secretária

Acionistas:

Fatori Gestão e Participações S/A,
p. André Effting Vanderlinde



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2024 Data dos Efeitos 25/04/2024

Arquivamento 20244535930 Protocolo 244535930 de 23/04/2024 NIRE 42300046116

Nome da empresa ROMAXIS SECURITIZADORA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 417596712592920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/04/2024



244535930

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ROMAXIS SECURITIZADORA S/A
PROTOCOLO	244535930 - 23/04/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300046116
CNPJ 29.088.092/0001-95
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2024
SOB N: 20244535930

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05356629982 - ANDRE EFFTING VANDERLINDE - Assinado em 25/04/2024 às 15:00:30

Cpf: 80176072969 - JULIANA MEES - Assinado em 25/04/2024 às 14:22:17



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2024 Data dos Efeitos 25/04/2024

Arquivamento 20244535930 Protocolo 244535930 de 23/04/2024 NIRE 42300046116

Nome da empresa ROMAXIS SECURITIZADORA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 417596712592920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/04/2024