



WF CAPITAL SECURITIZADOR

CNPJ: 57.282.587/0001-96

NIRE: 35300646631



Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de maio de 2025

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio do ano de 2025, às 09:00 horas na Rua Humaita, nº 994, bairro Centro, CEP: 13.330-665, na cidade de Indaiatuba, estado de São Paulo, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da companhia. Foi dispensado a convocação face a presença da totalidade dos acionistas. Assumiu a Presidência desta assembleia, por aclamação dos presentes o Sr. **Wilson Forlan Amaral** que convidou a mim **Renata Molena Fernandes** para secretariar a reunião, o qual aceitei. Pelo presidente foi lida a Ordem do Dia, a qual segue: **1.** Face a renúncia do atual Diretor de Securitização, Diretor de Distribuição e Diretor de Compliance, eleger novos membros da Diretoria. **2.** Eleger novos membros do Conselho Consultivo da Companhia, face a renúncia dos atuais. Dando início aos trabalhos, após serem prestados os esclarecimentos solicitados, foi o item “1” a renúncia dos atuais membros que compõem a Diretoria na qualidade de Diretor de Securitização e Distribuição o Sr. **Jadir Martins**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 7.108.422-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.476.458-20, residente e domiciliado na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itubore, nº 50, Bairro Campo Grande, CEP 04660-020 e como Diretor de Compliance o Sr. **Araken de Araújo Barreto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 12.968.473-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.888.018-16, residente e domiciliado na Cidade Mairiporã, Estado de São Paulo, na Alameda Argentina, nº 44, Bairro Roseira, CEP 07618-782, ficando eleita e empossada para o cargo de Diretora de Securitização e Distribuição a Sra. **Aline Gonçalves**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº 8.728.476.0 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.316.329-50, residente e domiciliada na Cidade Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Benedicto Jorge, nº 68 – Cond. Zurich, Bairro Swiss Park, CEP: 13.049-354 e para o cargo de Diretora de Compliance a Sra. **Carolina Dias dos Santos**, brasileira, casada sob regime de Comunhão Parcial de Bens, portadora da cédula de identidade RG nº 43.197.339-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 363.978.798-60, residente e domiciliada na Cidade Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Rua Avenida Horst Frederico João Heer, nº 3875, bloco 94 Apto 202 - Condomínio The Palms, Bairro Parque Campo Bonito, CEP: 13.049-059, ambas com mandato de 3 (três) anos, ou seja, de **16 de maio de 2025 a 13 de maio de 2028**, os quais declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da Companhia por lei especial, em razão de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito de qualquer sanção, em razão de pena que impeça, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, corrupção, peculato, ou crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou contra a propriedade. Dando continuidade, o item “2” a renúncia dos atuais membros do Conselho Consultivo da Companhia os Srs. **Jadir Martins** e **Araken de Araújo Barreto**, já qualificados anteriormente, ficando eleitas e empossadas para os cargos as Sras. **Aline Gonçalves** e **Carolina Dias dos Santos**, já qualificadas anteriormente, ambas com mandato de 3 (três) anos, ou seja, de **16 de maio de 2025 a 13 de maio de 2028**, os quais declaram, que não estão impedidas de exercer a administração da Companhia por lei especial, em razão de condenação criminal cuja pena impeça, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de

Wilson:

WF CAPITAL SECURITIZADORA S/A
CNPJ: 57.282.587/0001-96
NIRE: 35300646631

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou contra a propriedade, encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Os membros do Conselho Consultivo e da Diretoria ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse correspondentes os quais permanecerão arquivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada esta assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.


Wilson Forlan Amaral
Presidente


Renata Molena Fernandes
Secretária

Acionistas:


Wilson Forlan Amaral


Renata Molena Fernandes

