

JUCESP
16 05 24



JUCESP PROTOCOLO
0.858.256/24-1



ABAPA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF 19.560.224/0001-86

NIRE 35300461819

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2024, às 14h00min horas, na nova sede social localizada Rua Dona Elisa de Moraes Mendes, 290, Sala 1, Vila Madalena, CEP: 05449-000 – São Paulo – SP.
- 2. CONVOCAÇÃO:** sendo dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, face a presença confirmada de todos os acionistas.
- 3. PRESENÇA:** reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da **ABAPA SECURITIZADORA S.A.: GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA.**, representada neste ato por seus sócios administradores, **José Antonio Flores Guizardi e José Henrique Flores Guizardi; LUCIANE LORENZETI BORDON; VIRGINIA BRITO DAVI e ELIAS NAVARRO.** Para presidir a Assembleia foi eleito por unanimidade o Sr. ELIAS NAVARRO, que aceitando a incumbência convidou a mim, LUCIANE LORENZETI BORDON, para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

I – Alteração do endereço da sede para: **Rua Dona Elisa de Moraes Mendes, 290, Sala 1, Vila Madalena, CEP: 05449-000 – São Paulo – SP.**

DELIBERAÇÕES: I - Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade a mudança da sede social da empresa para: Rua Dona Elisa de Moraes Mendes, 290, Sala 1, Vila Madalena, CEP: 05449-000 – São Paulo – SP.

De acordo com as deliberações acima, o Artigo 3º do Estatuto Social, passará a ter a seguinte redação:

Artigo 3º - A Companhia tem sede na Rua Dona Elisa de Moraes Mendes, 290, Sala 1, Vila Madalena, CEP: 05449-000 – São Paulo – SP, sendo-lhe facultada, por deliberação dos Acionistas, abrir outros estabelecimentos, tais como: filiais, agências, sucursais, escritórios ou depósitos em qualquer localidade do país ou do exterior.

- 5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

JUCESP
08 05 24

2

ABAPA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF 19.560.224/0001-86

NIRE 35300461819

A presente é cópia fiel do Livro de Atas das Assembléias Gerais da Sociedade.

São Paulo/SP, 21 de maio de 2024.

Mesa Diretora:


ELIAS NAVARRO
Presidente de Mesa e Acionista


LUCIANE LORENZETTI BORDON
Secretária e Acionista

Acionistas:


VIRGINIA BRITO DAVI


GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA.
José Antonio Flores Guizardi


GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA.
José Henrique Flores Guizardi

