

**L'ARCA CAPITAL SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ 39.227.733/0001-07**

**NIRE 43.300.065.251**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 06 (seis) dias do mês de junho de 2025, às 10h30min., à Rua Mostardeiro, nº 777, sala 801, bairro Rio Branco, CEP 90430-001, Porto Alegre/RS, sede da sociedade.

**PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas fundadores da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças 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.

**MESA:** Presidente: **MARCELO AGLIARDI COLOMBO** e Secretário: **LEANDRO DE CARVALHO NUNES**.

**ORDEM DO DIA:**

- 01** – Deliberar sobre a alteração da denominação social da companhia, bem como seu nome fantasia, resultando na respectiva atualização do Art. 1º e seu parágrafo único, no Estatuto Social;
- 02** – Deliberar sobre a alteração do endereço da sede e respectiva atualização do Art. 2º e § único do Estatuto Social;
- 03** – Deliberar sobre a alteração do §2º do Art. 9º do Estatuto Social; e
- 04** – Renovação do Estatuto Social e sua Consolidação, em anexo a esta Ata.

**DELIBERAÇÃO:**

**01 – DELIBERAR SOBRE A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEU NOME FANTASIA, BEM COMO A RESPECTIVA ALTERAÇÃO DO ARTIGO 1º E PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO SOCIAL:** Por unanimidade foi aprovado a alteração da denominação social, passando a ser **LARCA CAPITAL SECURITIZADORA S.A** e adequação do seu nome fantasia para **LARCA CAPITAL**. Desta forma, o Artigo 1º do Estatuto Social e seu Parágrafo Único passam a ter a seguinte nova redação:

*“Artigo 1º - Sob a denominação de **LARCA CAPITAL SECURITIZADORA S.A.**, fica constituída uma sociedade anônima, que se regerá por este estatuto e pela legislação vigente, que for aplicável.*

*Parágrafo Único: A sociedade utilizará o nome fantasia **LARCA CAPITAL**”*

**02 – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO DO ARTIGO 2º DO ESTATUTO SOCIAL:** A companhia delibera sobre a alteração de endereço de sua sede, passando a ser à Avenida Carlos Gomes, nº 1.122, sala 501, torre Corporate A, Edifício Carlos Gomes Square, bairro Três Figueiras, CEP 90470-282, Porto Alegre/RS. Desta forma, o Artigo 2º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação:

*“Artigo 2º - A sociedade tem por sede administrativa o seguinte endereço: Avenida Carlos Gomes, nº 1.122, sala 501, torre Corporate A, Edifício Carlos Gomes Square, bairro Três Figueiras, CEP 90470-282, sendo-lhe facultado abrir e fechar filiais, sucursais, agências, escritórios, em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, por deliberação da Diretoria.”*



**03 – ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL DO §2º DO ARTIGO 9º:** A companhia deliberou e aprovou, por unanimidade, a alteração da redação do §2º do artigo 9º, do Estatuto Social, passa a ter, a seguinte nova redação:

*“§2º- Os Diretores receberão remuneração, conforme fixado em Assembleia Geral, observadas as disposições da Lei 6.404/76.”*

**04 – RENOVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E SUA CONSOLIDAÇÃO:** Aprovada a renovação do Estatuto Social da sociedade, o qual faz parte integrante deste instrumento.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, posteriormente, lavrada a presente ata, a ser oportunamente transcrita no livro próprio da sociedade.

**Acionistas Presentes na Assembleia:** Marcelo Agliardi Colombo, Leandro de Carvalho Nunes e Lm2c Participações Ltda representada neste ato por Marcelo Agliardi Colombo.

Porto Alegre/RS 06 de junho de 2025.

**MARCELO AGLIARDI COLOMBO**  
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária  
Diretor  
Acionista Subscritor

**LEANDRO DE CARVALHO NUNES**  
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária  
Diretor  
Acionista Subscritor

**LM2C PARTICIPAÇÕES LTDA**  
Representada neste ato por Marcelo Agliardi Colombo  
Acionista Subscritora

**Testemunhas:**

**LISIANE CUNHA KRAUSE**  
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

**NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA**  
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15

