



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300073106

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: AMALFI CAPITAL E SECURITIZACOES S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2500256986

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

CAXIAS DO SUL

Local

16 Junho 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 1127281 em 02/07/2025 da Empresa AMALFI CAPITAL E SECURITIZACOES S/A, CNPJ 53379762000107 e protocolo 252149700 - 25/06/2025. Autenticação: BB3438633FDC80B8753697A89551383AC3F94C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/214.970-0 e o código de segurança NVyh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







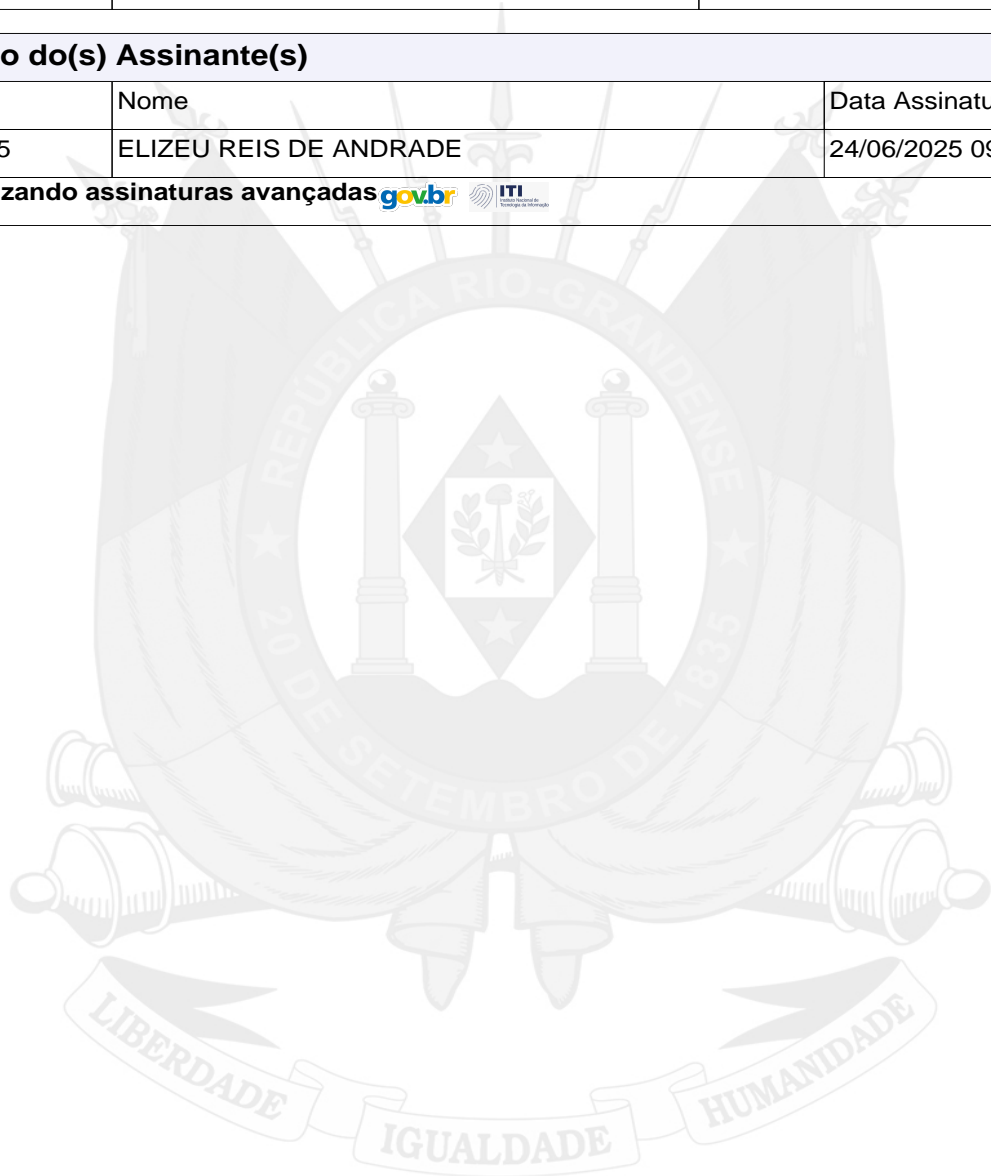
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/214.970-0	RSE2500256986	16/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
376.653.080-15	ELIZEU REIS DE ANDRADE	24/06/2025 09:28:38
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11127281 em 02/07/2025 da Empresa AMALFI CAPITAL E SECURITIZACOES S/A, CNPJ 53379762000107 e protocolo 252149700 - 25/06/2025. Autenticação: BB3438633FDC80B8753697A89551383AC3F94C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/214.970-0 e o código de segurança NVyh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

AMALFI CAPITAL E SECURITIZAÇÕES S/A

CNPJ 53.379.762/0001-07

NIRE 43.300.073.106

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2025, às 10h30min, à Rua Jacob Luchesi, nº 2.183, sala 403, bairro Santa Catarina, CEP 95032-000, Caxias do Sul/RS.

PRESENCAS: Acionista detentora da totalidade do Capital Social da companhia, conforme assinatura aposta 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. Outrossim, declara-se e registra-se, a quem possa interessar, que não houve emissão de debêntures relativamente à Série 02, da 1ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços, sob nº 10266057 em 05/03/2024, e posteriormente o seu primeiro aditamento registrado na Junta Comercial, Industrial e Serviços, sob nº 10586543, em 15/09/2024, dispensando-se, portanto, a convocação de debenturistas em Assembleia própria.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **ELIZEU REIS DE ANDRADE** e Secretária: **PAOLA DE ANDRADE**.

ORDEM DO DIA:

01 - Deliberar sobre o segundo aditamento à Ata de Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob nº 10252836, em 23/02/2024, referindo-se à 1ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços, sob nº 10266057 em 05/03/2024, e posteriormente a Ata de Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob o nº 10526451, em 04/09/2024 que faz referência ao e seu primeiro aditamento registrado na Junta Comercial, Industrial e Serviços, sob nº 10586543, em 15/09/2024, para fazer constar a correta redação do item **3.8.1 Rendimento** da série 02 e o endereço do item **3.8.9 Publicidade e Comunicações**;

02 - Deliberar sobre a ratificação dos demais termos e condições da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob nº 10252836, em 23/02/2024, referindo-se à 1ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços, sob nº 10266057 em 05/03/2024, e posteriormente a Ata de Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob o nº 10526451, em 04/09/2024 que faz referência ao e seu primeiro aditamento registrado na Junta Comercial, Industrial e Serviços, sob nº 10586543, em 15/09/2024, não aditados pela presente Assembleia.

Página 1 de 3



DELIBERAÇÕES:

01 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DO RENDIMENTO: A sociedade resolve aditar a Ata de Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob nº 10252836, em 23/02/2024, referindo-se à 1ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços, sob nº 10266057 em 05/03/2024, e posteriormente a Ata de Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob o nº 10526451, em 04/09/2024 que faz referência ao e seu primeiro aditamento registrado na Junta Comercial, Industrial e Serviços, sob nº 10586543, em 15/09/2024, referente ao item **3.8.1 Rendimento** da série 02 e o endereço do item **3.8.9 Publicidade e Comunicações**, o qual passa a vigor com a seguinte nova redação:

“3.8.1 Rendimento: A partir da data da integralização, as debêntures da presente emissão farão jus ao rendimento, conforme descrito abaixo:

- *Série 01 será remunerada com a taxa de juros de 2,05% a.m. fixo;*
- *Série 02 será remunerada com a taxa de juros de 0,25% a.m. fixo.*

3.8.9 Publicidade e Comunicações: *Todos os atos, decisões e comunicações a serem enviadas, por qualquer das partes, nos termos desta ESCRITURA DE DEBÊNTURES, se feitas por correio eletrônico, serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente), devendo os respectivos originais serem encaminhados até 05 (cinco) dias úteis, após o envio da mensagem; se feitas por correspondência, as comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento”, expedido pelo Correio, ou por telegrama, nos endereços constantes da qualificação a seguir:*

Para a EMISSORA:

AMALFI CAPITAL E SECURITIZAÇÕES S/A

Rua Jacob Luchesi, nº 2.183, sala 403, bairro Santa Catarina, CEP 95032-000, Caxias do Sul/RS.

At. Diretor

Telefone: (51) 99327-7010

E-mail: elizeu@fxinvestimentos.com “

02 - DA RATIFICAÇÃO: A sociedade delibera pela ratificação dos demais termos e condições da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob nº 10252836, em 23/02/2024, referindo-se à 1ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços, sob nº 10266057 em 05/03/2024, e posteriormente a Ata de Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob o nº 10526451, em 04/09/2024 que faz referência ao e seu primeiro aditamento registrado na Junta Comercial, Industrial e Serviços, sob nº 10586543, em 15/09/2024, não aditados pela presente Assembleia.



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 a Assembleia: Elizeu Reis de Andrade e KPL Sociedade de Participações Ltda. representada neste ato por sua sócia administradora Paola de Andrade.

Caxias do Sul/RS, 14 de abril de 2025.

ELIZEU REIS DE ANDRADE
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor
Acionista Subscritor

PAOLA DE ANDRADE
Secretária da Assembleia Geral Extraordinária

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

Página 3 de 3





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

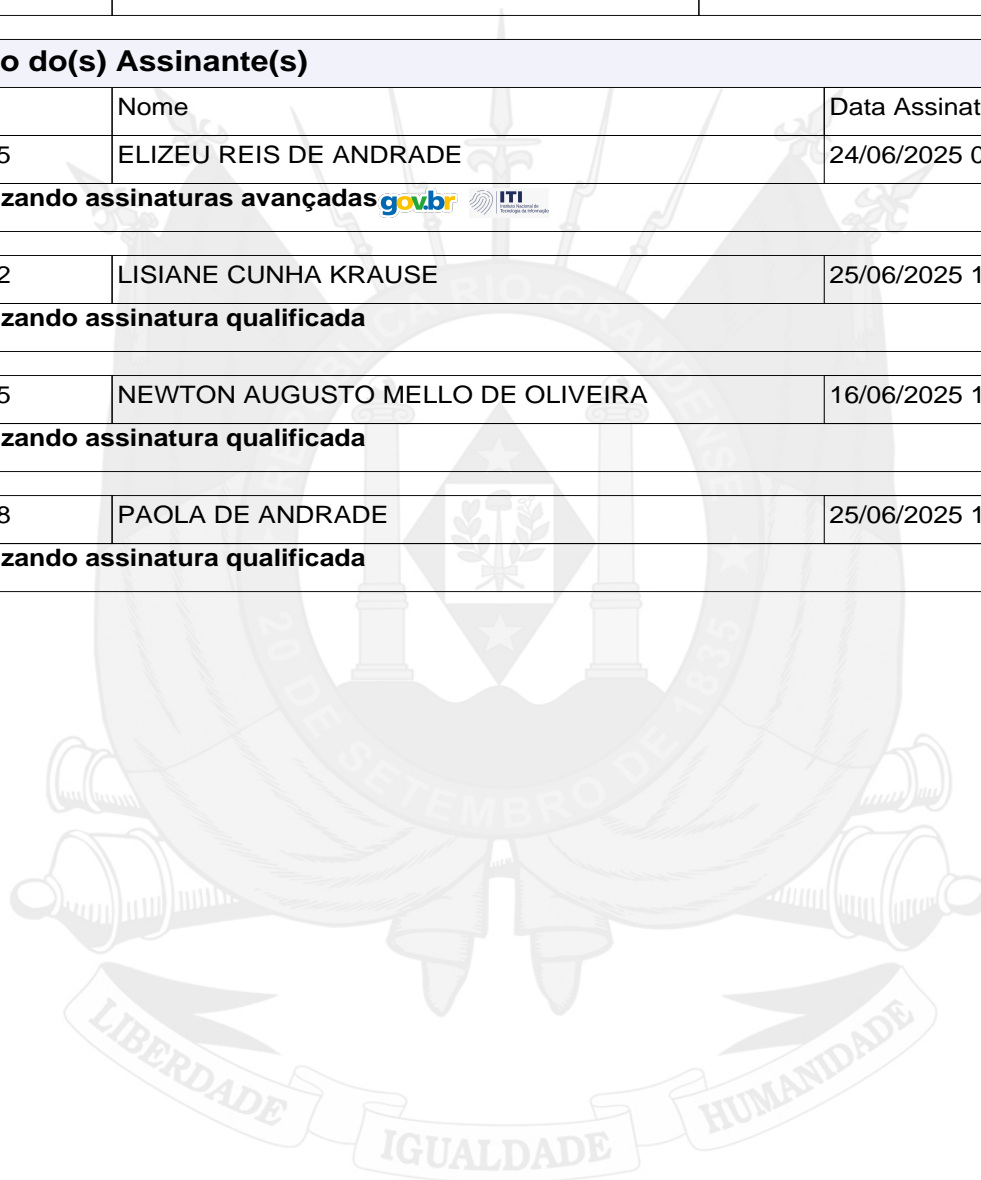
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/214.970-0	RSE2500256986	16/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
376.653.080-15	ELIZEU REIS DE ANDRADE	24/06/2025 09:28:38
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

949.746.160-72	LISIANE CUNHA KRAUSE	25/06/2025 14:07:49
Assinado utilizando assinatura qualificada		

804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	16/06/2025 18:01:10
Assinado utilizando assinatura qualificada		

038.326.970-98	PAOLA DE ANDRADE	25/06/2025 11:16:33
Assinado utilizando assinatura qualificada		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11127281 em 02/07/2025 da Empresa AMALFI CAPITAL E SECURITIZACOES S/A, CNPJ 53379762000107 e protocolo 252149700 - 25/06/2025. Autenticação: BB3438633FDC80B8753697A89551383AC3F94C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/214.970-0 e o código de segurança NVyh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AMALFI CAPITAL E SECURITIZACOES S/A, de CNPJ 53.379.762/0001-07 e protocolado sob o número 25/214.970-0 em 25/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11127281, em 02/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
376.653.080-15	ELIZEU REIS DE ANDRADE	24/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
038.326.970-98	PAOLA DE ANDRADE	25/06/2025 11:16:33
Assinado utilizando assinatura qualificada AC SyngularID Multipla		
376.653.080-15	ELIZEU REIS DE ANDRADE	24/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	16/06/2025 18:01:10
Assinado utilizando assinatura qualificada AC SAFEWEB RFB v5		
949.746.160-72	LISIANE CUNHA KRAUSE	25/06/2025 14:07:49
Assinado utilizando assinatura qualificada AC SAFEWEB RFB v5		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/07/2025



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 02/07/2025, às 14:55.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 25/214.970-0.



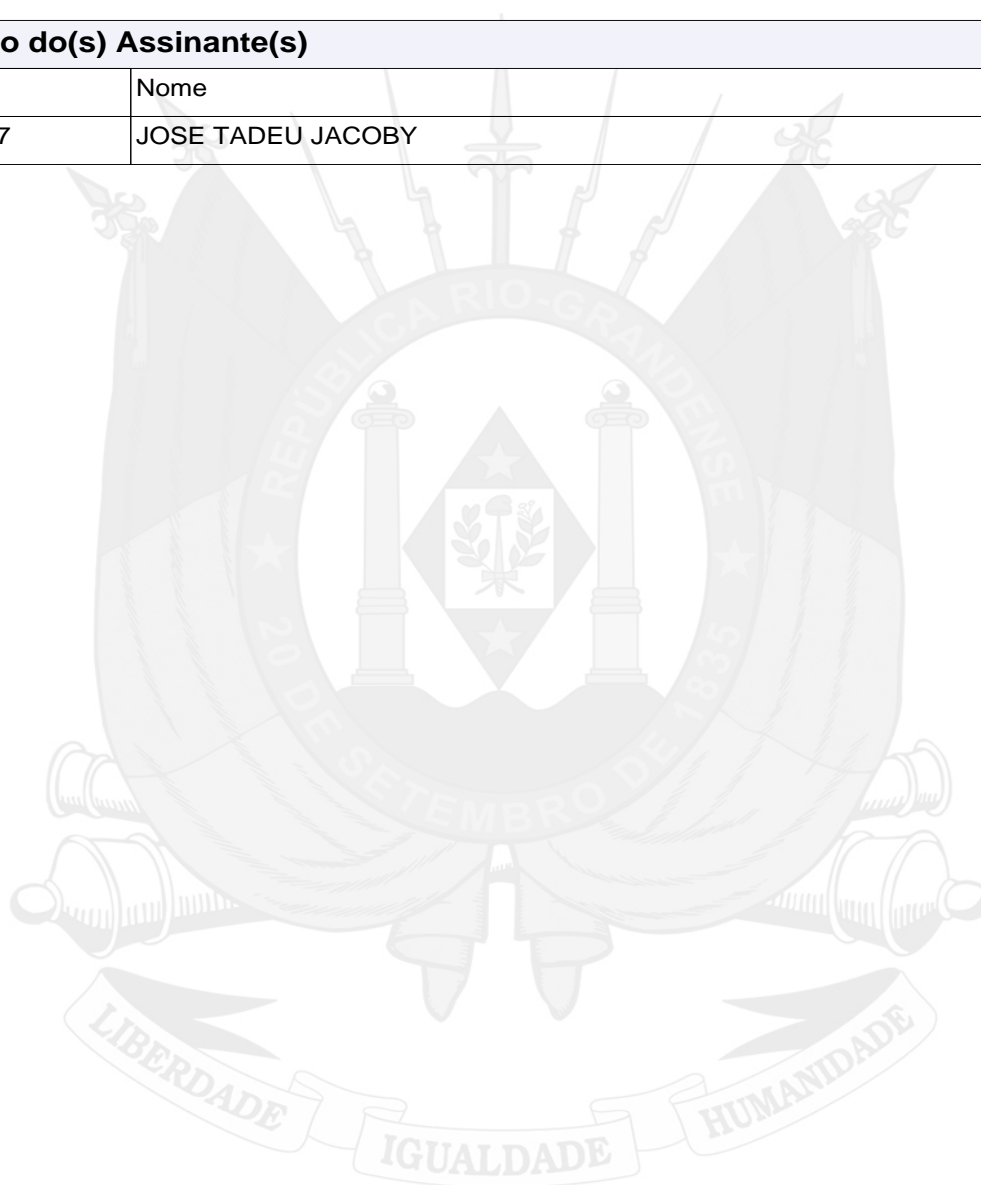


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, quarta-feira, 02 de julho de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11127281 em 02/07/2025 da Empresa AMALFI CAPITAL E SECURITIZACOES S/A, CNPJ 53379762000107 e protocolo 252149700 - 25/06/2025. Autenticação: BB3438633FDC80B8753697A89551383AC3F94C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/214.970-0 e o código de segurança NVyh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL