

**ELITE SECURITIZADORA S/A**  
**CNPJ/MF: 59.527.976/0001-60**  
**NIRE: 42300066338**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9ITKoaIdMQY4JTF1eZQ&chave2=Ug8cwmwspH\_ckGj5CvuITRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92759157920-JOSIRENE PEREIRA|79018904953-IRIVAN JOSE SOARES

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de junho de 2025.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 (dezesete) dias do mês de junho do ano de 2025, às 10:00 horas, na Rua Ida Orsi Feller, nº 212, lote 16, bairro Centro, na cidade de Nova Trento, no estado de Santa Catarina, CEP: 88.270-000.

**2. PRESENÇA:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da Companhia.

**3. MESA:** Presidente: **Irivan José Soares**. Secretária: **Josirene Pereira**.

**4. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no § 4º do Art. 124 da Lei 6.404/76.

**5. ORDEM DO DIA:**

**5.1.** Deliberar sobre a proposta da diretoria que tem por objeto a 2ª (segunda) Emissão Privada de Debêntures Simples, não conversíveis em ações;

**5.2.** Deliberar sobre a fixação das características das debêntures a serem emitidas;

**5.3.** Deliberar sobre a celebração da diretoria pela respectiva Escritura de Emissão Privada de Debêntures

**6. Deliberações:**

**6.1** Fica aprovada a 2ª (segunda) Emissão Privada de 200 (duzentas) Debêntures Simples, não conversíveis em ações, no montante total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

**6.2** Ficam fixadas e aprovadas as características das debêntures a serem emitidas pela Companhia, conforme determina o artigo 59 da Lei 6.404/76, que são as seguintes: **I - Valor da emissão e séries:** O montante total da emissão de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em série única. **II – Quantidade de debêntures e valor nominal:** Serão emitidas 200 (duzentas) debêntures simples, em série única, com o valor unitário de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). **III - Garantias:** As debêntures serão da espécie subordinada, tendo como principal garantia direitos creditórios da carteira de ativos da emissora representados por créditos a receber de pessoas físicas e jurídicas adquiridos nos termos do Contrato de Promessa de Cessão e Securitização de Direito de Créditos e outras avenças, firmados entre a **EMISSORA** e os originadores dos direitos de créditos. As garantias ora assumidas pela emissora serão objeto de ajustes diários de posição contemplando o pagamento do Valor Nominal Unitário atualizado das debêntures, acrescido de juros remuneratórios, juros moratórios, bem como quaisquer encargos decorrentes de eventuais ações judiciais, sendo esta fiança irrevogável e irreatável, para todos os efeitos legais. **IV - Conversibilidade:** As debêntures desta emissão não serão conversíveis em ações. **V - Condições de vencimento, amortização ou resgate:** As debêntures vencerão no prazo de 120 (cento e vinte) meses contados a partir da data de emissão, ou seja, vencerão no dia 16 de junho de 2035, data em que a **EMISSORA** se obriga



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/06/2025 Data dos Efeitos 20/06/2025

Arquivamento 20257054596 Protocolo 257054596 de 20/06/2025 NIRE 42300066338

Nome da empresa ELITE SECURITIZADORA S/A

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

Chancela 495749814617828

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/06/2025



**ELITE SECURITIZADORA S/A**  
**CNPJ/MF: 59.527.976/0001-60**  
**NIRE: 42300066338**

a proceder ao pagamento das debêntures que ainda estejam em circulação pelo valor nominal atualizado, acrescido da remuneração devida nos termos da Escritura. Poderá o **DEBENTURISTA** solicitar o resgate antecipado facultativo das debêntures por ele integralizadas, a qualquer tempo. A solicitação será analisada pela **EMISSORA**, sendo o resultado da análise informado em um prazo de até 60 (sessenta) dias. A **EMISSORA** irá informar ao **DEBENTURISTA** os critérios de pagamento dos valores principal e de remuneração, previstos nos termos da escritura, após a análise, em caso de deferimento da solicitação. **VI - Modo de subscrição ou colocação e do tipo das debêntures:** As debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente no ato da subscrição. As debêntures deverão ser subscritas no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir de 17 de junho de 2025. Demais características desta emissão privada de debêntures simples estão descritas nos termos do instrumento particular de escritura da 2ª. (segunda) emissão privada de debêntures simples, que seguirá para arquivamento na junta comercial do Estado de Santa Catarina. Fica a diretoria autorizada a formalizar a escritura da presente emissão privada de debêntures simples, a qual foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes, bem como cumprir todas as providências necessárias no sentido de implementar a emissão privada de que se trata.

**6.3** Fica aprovada e autorizada a escritura da presente Emissão Privada de Debêntures simples, a qual foi aprovada por unanimidade dos Acionistas, bem como cumprir todas as providências necessárias no sentido de implementar a emissão privada de que se trata.

- 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.

Nova Trento - SC, 17 de junho de 2025.

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

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Iri van José Soares  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
Josirene Pereira  
**Secretária**

**Acionistas:**

\_\_\_\_\_  
Iri van José Soares

\_\_\_\_\_  
Josirene Pereira



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/06/2025 Data dos Efeitos 20/06/2025

Arquivamento 20257054596 Protocolo 257054596 de 20/06/2025 NIRE 42300066338

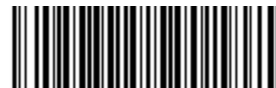
Nome da empresa ELITE SECURITIZADORA S/A

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

Chancela 495749814617828

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/06/2025

**TERMO DE AUTENTICACAO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>ELITE SECURITIZADORA S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>257054596 - 20/06/2025</b>
<b>ATO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>

**MATRIZ**

NIRE 42300066338  
CNPJ 59.527.976/0001-60  
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2025  
SOB N: 20257054596

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 79018904953 - IRIVAN JOSE SOARES - Assinado em 20/06/2025 às 09:43:18

Cpf: 92759157920 - JOSIRENE PEREIRA - Assinado em 20/06/2025 às 09:44:15



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/06/2025 Data dos Efeitos 20/06/2025

Arquivamento 20257054596 Protocolo 257054596 de 20/06/2025 NIRE 42300066338

Nome da empresa ELITE SECURITIZADORA S/A

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

Chancela 495749814617828

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/06/2025