

A7 SECURIT  
CNPJ/MF nº 33.  
NIRE 353



JUCESP PROTOCOLO  
0.505.097/22-9



### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1. DATA E HORÁRIO:** 18 de Abril de 2022, às 10:00 horas.
- 2. LOCAL:** Sede Social da A7 Securitização S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 577, Conj. 51 5º andar Sala B, CEP 04571-050.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Euclides Ribeiro da Silva Junior como Presidente da Assembléia e Carlos Augusto Gaiotti como Secretário.
- 4. EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensado em face do comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme o art. 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976.
- 5. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da A7 Securitização S.A. ("Sociedade").
- 6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (a) Aprovação da reeleição da diretoria para o período de 3 (três) anos; (b) Aprovação da dispensa de publicação.
- 7. DELIBERAÇÕES:** Após a apresentação da proposta para os cargos da diretoria, (a) foi aprovada por unanimidade a reeleição da Diretoria da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente o Sr. EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, brasileiro, inscrito na OAB/MT sob nº 5.222, inscrito no CPF/MF sob nº 630.715.331-87, domiciliado na Rua Surubim, nº 577, Conj. 51, 5º andar, Bairro Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04571-050, e para o cargo de Diretor Vice-Presidente o Sr. CARLOS AUGUSTO GAIOTTI, brasileiro, portador da cédula de identidade RG sob o nº 239873 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob nº 392.922.589-15, domiciliado na Rua João Libano, nº 180, Centro, Várzea Grande/MT, CEP 78110-338, ambos com mandato de 3 (três) anos, ou seja, para o período de 18 de abril de 2022 a 17 de abril de 2025. Ambos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil e ato contínuo, tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia, (b) foi aprovada por unanimidade dos acionistas, a dispensa de publicação da presente ata, não a dispensando, todavia, do respectivo registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP.
- 8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

#### MESA:

Euclides Ribeiro da Silva Junior  
Presidente da Mesa

Carlos Augusto Gaiotti  
Secretário da Mesa

#### ACIONISTAS:

Euclides Ribeiro da Silva Junior

Carlos Augusto Gaiotti

#### Visto do Advogado:

Euclides Ribeiro da Silva Junior  
OAB/MT nº 5.222

