

**AB INVEST SECURITIZADORA S/A**

**CNPJ 30.946.007/0001-61**

**NIRE 43.300.062.104**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2022, às 10h30min., à Avenida Carlos Gomes, nº 222, conjunto 1.001, bairro Boa Vista, CEP 90480-000, Porto Alegre/RS, sede da sociedade.

**PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas 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 prévia desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**MESA:** Presidente: **TAMIRA BASTOS MENDES** e Secretário: **THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM**.

**ORDEM DO DIA:**

**Em caráter Extraordinário:**

**01** – Renúncia do Diretor

**02** – Deliberar sobre a Eleição do Novo Diretor e respectiva remuneração;

**03** – Deliberar sobre a Vigência do Mandato da Diretoria;

**04** – Declaração de Desimpedimento.

**DELIBERAÇÕES:**

**01 – RENÚNCIA DO DIRETOR:** Por unanimidade, foi aprovada a renúncia do Diretor, **FLÁVIO RICARDO COMUNELLO**, brasileiro, natural de Quilombo/SC, nascido em 12/01/1974, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 9092299651, expedida pela SJS/RS, inscrito na OABRS sob nº. 52.311, e no CPF sob nº 763.647.710-68, residente e domiciliado à Travessa Azevedo, nº 269, bairro Floresta, CEP 90220-200, Porto Alegre/RS.

**02 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA:** Por unanimidade, foi eleito, como Diretor: **THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 30/12/1983, solteiro convivente em união estável, contador, portador da Carteira de Identidade nº 1082073832, expedida pela SSP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 818.299.900-63, residente e domiciliado à Avenida Otto Niemeyer, nº 1.284, apto. 105, bairro Tristeza, CEP 91910-001, Porto Alegre/RS. O Diretor eleito renuncia ao recebimento de pró-labore por já exercer outra atividade remunerada.

**03 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA DIRETORIA:** O mandato da Diretoria permanece vigente, com prazo de encerramento em 06/04/2025, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos diretores.

**08 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** O Diretor eleito declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrar, sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente da Assembleia Geral Extraordinária, declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única e publicada na Central de Balanços em 29/06/2022, sob Hash de Publicação .....

Acionistas presentes a Assembleia: **TAMIRA BASTOS MENDES** e **THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM**

Porto Alegre/RS, 27 de maio de 2022.

**TAMIRA BASTOS MENDES**

Presidente da Assembleia Geral Extraordinária  
Diretora  
Acionista Subscritora

**THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM**

Secretário da Assembleia Geral Extraordinária  
Diretor  
Acionista Subscritor

**JOÃO FRANCISCO MARTINEZ**

Diretor

**FLAVIO RICARDO COMUNELLO**

Diretor Retirante

**TERMO DE POSSE:**

**THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM**

Diretor

**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