

JUCESP

CASE SECURITIZADORA S.A.



JUCESP PROTOCOLO
0.798.641/23-0



CNPJ: 49.310.759/0001-60

NIRE: 35 300 608 593

**ATA DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
27/03/2023**

DATA HORA E LOCAL: Aos 27 de março de 2023, às 10:00 horas, na rua Lourenço Prado, Nº 218, 15º andar, sala 154, Centro, Jau-SP, CEP 17.201-000, sede da **CASE SECURITIZADORA S.A.**

PRESENÇA: A totalidade dos acionistas da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta Assembléia pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **SÉRGIO GRANNA JÚNIOR**, que convidou **CARLOS LYRA**, para secretariar a reunião.

ORDEM DO DIA: 01 – Análise e deliberação da proposta da Diretoria da Sociedade que tem por objeto a aprovação dos termos do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Privada de Debêntures Simples e **02** – Ratificar, nos termos em que encontram redigidas, as cláusulas constantes no Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira), Emissão Privada de Debêntures Simples e não expressamente alteradas pelo Primeiro Aditamento.

DELIBERAÇÕES. Dando início aos trabalhos, após serem prestados os esclarecimentos solicitados, foi colocado para apreciação e aprovação unânime dos presentes, conforme o item "01" da ordem do dia, os termos do 1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Privada de Debêntures Simples, o qual altera os incisos 5.4 e 5.5 da cláusula 5) *SÉRIE, VALOR NOMINAL UNITÁRIO E VALOR TOTAL DA EMISSÃO*, que passa a ter a seguinte redação: **5.4 Na 4ª (quarta) série, um total de 500 debêntures, no Valor Nominal Unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), perfazendo um montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).** **5.5 Na 5ª (quinta) série um total de 500 debêntures, no Valor Nominal Unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), perfazendo um montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).** Seguindo

o item "02" da Ordem do dia, ficam ratificadas, nos termos em que encontram redigidas, todas as demais cláusulas, itens, características e condições constantes do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Privada de Debêntures Simples e não expressamente alteradas pelo 1º (Primeiro) Aditamento.

ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada de conforme e aprovada. Presidente da Mesa: **SÉRGIO GRANNA JÚNIOR**. Secretário **CARLOS LYRA**. Acionistas presentes: **SÉRGIO GRANNA JÚNIOR, CARLOS LYRA, LUBIANJO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES e DINORVAL JOSÉ POI GONÇALVES.**

Jaú-SP, 27 de março de 2023.

Mesa:

SÉRGIO GRANNA JÚNIOR
Presidente

CARLOS LYRA
Secretário

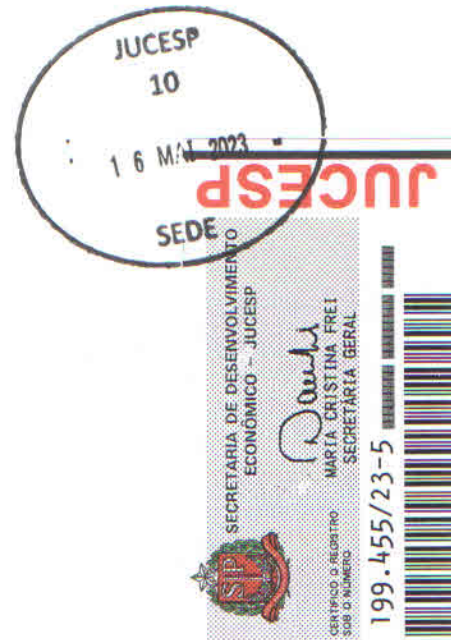
Acionistas:

SÉRGIO GRANNA JÚNIOR
Diretor Presidente
Acionista Subscritor

CARLOS LYRA
Diretor sem designação especial
Acionista Subscritor

LUBIANJO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
DAVID JOSÉ DA ROCHA DATTOLO
Acionista Subscritor

GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA
JOSÉ HENRIQUE FLORESI GUIZARDI



Acionista Subscritor

GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA
ROBERTO FLORESI GUIZARDI
Acionista Subscritor

DINORVAL JOSÉ POI GONÇALVES
Acionista Subscritor

Alexandre Fuchs das Neves
Advogado
CPF 511.738.750-34
OAB/RS 30.060

Testemunhas:

Rafael Sormani Falsarella Lyra
CPF 511.172.388-90
RG 50.426.811-9 SSP/SP

Laura Helena Alexandrino
CPF 442.573.708-31
RG 41.483.248-6 SSP/SP



JUCESP
16 05 20

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XUC3N-X7M4F-X5YWC-7VJJ6

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

SERGIO GRANNA JUNIOR - Signatário (CPF 195.339.128-12)

CARLOS LYRA - Signatário (CPF 338.577.558-22)

DAVID JOSE DA ROCHA DATTOLO - Signatário (CPF 312.316.978-22)

JOSE HENRIQUE FLORESI GUIZARDI - Signatário (CPF 132.801.318-98)

ROBERTO GUIZARDI - Signatário (CPF 251.192.518-46)

DINORVAL JOSÉ POI GONÇALVES - Signatário (CPF 058.319.488-54)

Alexandre Fuchs das Neves - Parte (CPF 511.738.750-34)

Rafael Sormani Falsarella Lyra - Testemunha (CPF 511.172.388-90)

Laura Helena Alexandrino - Testemunha (CPF 442.573.708-31)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/XUC3N-X7M4F-X5YWC-7VJJ6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>