

FFDA SECURITIZADORA S/A

CNPJ 36.408.062/0001-84

NIRE 43.300.064.433

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de 2025, às 10h30min., à Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 3.238, sala 51C, bairro Jardim Europa, CEP 91360-480, Porto Alegre/RS, sede da companhia.

PRESENCAS: A totalidade das acionistas da Companhia, 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: **FRANCISCO JOAQUIM SCHIO**. Secretário: **DIEGO SCHIO**.

ORDEM DO DIA:

- 01** – Declaração relativa à receita bruta anual e publicação das demonstrações em anexo a esta Ata;
- 02** – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2022, 2023 e 2024;
- 03** – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;
- 04** – Reeleição dos Diretores e designação de cargos;
- 05** – Vigência do Mandato da Nova Diretoria; e
- 06** – Declaração de Desimpedimento;

DELIBERAÇÕES:

01 – DA RECEITA BRUTA ANUAL E PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: A companhia ora representada por sua atual Diretoria, **DECLARA**, auferir receita bruta anual até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), nos exercícios de 2022, 2023 e 2024. Todos os períodos seguem em conformidade com a legislação aplicável, especialmente, o estabelecido nos Art. 133 e seu §3º (Redação dada pela Lei nº 10.303/2001), e Art. 294 da Lei nº 6.404/76 (Redação dada pela L.C. nº 182/2021); na IN DREI nº 11/2022 e nº 88/2022; e Portaria ME nº 10.031/2022, aos quais facultam as publicações das Demonstrações Contábeis na plataforma Central de Balanços, sendo elas realizadas em 03/09/2025, sob as seguintes Hashs de Publicações e os respectivos recibos anexos:

- 2022: FBECDEDED4C49AD79CE0BBCE155BBFD36A2143926F;
- 2023: 0521A708B3F90C4B9E45341095EB3932C46FDCB8; e
- 2024: 98F07654BB2C27B79F9C1764B6E0AB03814BC24F.

02 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022, 31/12/2023 E 31/12/2024: Apresentadas pelo Senhor Presidente, foram aprovados por unanimidade o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, devidamente publicados na Central de Balanços, cumprindo assim a disposição do artigo 133, da Lei 6.404/76, os quais seguem apensos a este Ata.

03 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

Página 1 de 3



04 – REELEIÇÃO DOS DIRETORES E DESIGNAÇÃO DE CARGO: Por unanimidade, foi aprovada a reeleição dos diretores **ANDREZA SCHIO**, brasileira, natural de Vacaria/RS, nascida em 06/01/1976, casada pelo regime da separação total de bens, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 5016842006, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 569.090.470-87, residente e domiciliada à Rua Doutor Flores, nº 293, apto. 402, Centro, CEP 95200-043, Vacaria/RS, **como Diretora Jurídica; DIEGO SCHIO**, brasileiro, natural Vacaria/RS, nascido em 03/11/1973, divorciado, Bacharel em Ciências Jurídicas, portador da Carteira de Identidade nº 1016841221, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 643.104.930-68, residente e domiciliado à Rua Doutor Flores, nº 293, apto. 903, Centro, CEP 95200-043, Vacaria/RS, **como Diretor Financeiro, Administrativo e Comercial; FABRICIA SCHIO**, brasileira, natural de Vacaria/RS, nascida em 21/01/1970, divorciada, médica, portadora da Carteira de Identidade nº 1016841288, expedida pela SSP/PC/RS, inscrita no CPF sob nº 801.169.810-91, residente e domiciliada à Rua Fermino Camargo Branco, nº 804, bairro Imperial, CEP 95200-450, Vacaria/RS, **como Diretora de Captação; FRANCISCO SCHIO**, brasileiro, natural Vacaria/RS, nascido em 03/12/1982, casado pelo regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 9040070188, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 003.041.440-70, residente e domiciliado à Rua Silveira Martins, nº 631, apto. 701, Centro, CEP 95200-109, Vacaria/RS, **como Diretor de Controladoria; e FRANCISCO JOAQUIM SCHIO**, brasileiro, natural de Flores da Cunha/RS, nascido em 21/01/1946, casado pelo regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 9014120852, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 007.624.820-87, residente e domiciliado à Rua Silveira Martins, nº 631, apto. 801, Centro, CEP 95200-109, Vacaria/RS, **como Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente**. Os Diretores reeleitos receberão remuneração, ”, conforme fixado em Assembleia Geral, observadas as disposições da Lei 6.404/76.

05 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA NOVA DIRETORIA: Os Diretores reeleitos, tomam posse nesta data, ficando dispensados de prestar caução e exercerão seus mandatos por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos Diretores, permitida a sua reeleição.

06 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores, ora reeleitos, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos 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, o presidente da Assembleia Geral Ordinária declarou encerrados 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.

Acionistas presentes a Assembleia: Andreza Schio, Diego Schio, Fabricia Schio, Francisco Joaquim Schio e Francisco Schio.

Porto Alegre/RS, 10 de setembro de 2025.

FRANCISCO JOAQUIM SCHIO
Presidente da Assembleia Geral Ordinária
Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente
Acionista Subscritor



Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Ordinária da companhia **FFDA SECURITIZADORA S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 36.408.062/0001-84, arquivada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43.300.064.433.

DIEGO SCHIO

Secretário da Assembleia Geral Ordinária
Diretor Financeiro, Administrativo e Comercial
Acionista Subscritor

ANDREZA SCHIO

Diretora Jurídica
Acionista Subscritora

FABRICIA SCHIO

Diretora de Captação
Acionista Subscritora

FRANCISCO SCHIO

Diretor de Controladoria
Acionista Subscritor

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA:

FRANCISCO JOAQUIM SCHIO

Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente

DIEGO SCHIO

Diretor Financeiro, Administrativo e Comercial

ANDREZA SCHIO

Diretora Jurídica

FABRICIA SCHIO

Diretora de Captação

FRANCISCO SCHIO

Diretor de Controladoria

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

