



CASE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF 49.310.759/0001-60

NIRE 3530060859-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REELEIÇÃO DOS DIRETORES REALIZADA EM 17/09/2025.

1) **DATA, HORA E LOCAL:** 17/09/2025, às 10:00 (dez) horas, na sede social, localizada na rua Lourenço Prado, nº 218, sala 154, 15º andar, Centro, Jaú - SP, CEP 17201-000.

2) **CONVOCAÇÃO:** Fica dispensada a convocação e a publicação pela imprensa, nos termos do §4º do artigo 124, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

3) **PRESENCAS:** Presentes os subscritores de 100% (cem por cento) do capital social da sociedade anônima que deliberam organizar sob a denominação de **CASE SECURITIZADORA S.A.**

SUBSCRITORES: Todos nomeados e qualificados no Livro de Presenças de Acionistas.

MESA: Presidente: Sr. **SÉRGIO GRANNA JÚNIOR**, secretário Sr. **CARLOS LYRA**.

4) **ORDEM DO DIA:** I) Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da companhia, II) **Re - ratificação do cargo do diretor Carlos Lyra Diretor sem designação especial para DIRETOR DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES.**

5) **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas aprovaram, expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, o que segue:

Reeleição da Diretoria: Eleger os membros para compor a Diretoria, com mandato de 3 (três) anos, vigência até 17/09/2028:

Diretor Presidente: **SÉRGIO GRANNA JÚNIOR** brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 195.339.128-12, RG nº 271766736, SSP/SP residente e domiciliado a rua Rosa Gomes Pachete, 247 Cond. Flamboyant, Jaú/SP, CEP 17213-756;

JUL 25
2025

Diretor de Relação de com. Investidores: CARLOS LYRA brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF nº 338.577.558-22, RG n 43460276, SSP/SP, residente e domiciliado a rua Rosa Gomes Paghete 47 - Jardim Flamboyant - Jaú – SP, CEP17213-756.

6) Os diretores ora eleitos estão tomando posse em seus cargos mediante termo de posse lavrado no Livro de Atas da Diretoria, declarando não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, não estando impedidos, por Lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que lhes vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

7) Passado ao item (e) da pauta a palavra foi oferecida a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém mais se pronunciou a Assembleia deu-se por encerrada.

8) **FECHO:** a Diretoria fica encarregada de dar cumprimento às formalidades e registros complementares. Todos os documentos apresentados são autenticados pela Mesa e Arquivados na sede da companhia. Os termos desta ata foram lidos e aprovados pelos acionistas da companhia.

A presente ata é copia fiel da original, lavrado em livro próprio.

Campinas, 17 de setembro de 2025.

SÉRGIO GRANNA JÚNIOR

CARLOS LYRA

**LUBIANJO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
LTDA.**

DAVID JOSÉ DA ROCHA DATTOLO

JUCESP

22 SET 25

GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA
JOSÉ HENRIQUE FLORESI GUIZARDI

GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA
ROBERTO FLORESI GUIZARDI

DINORVAL JOSÉ POI GONÇALVES



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Marina Centurion Dardani

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOS O. NÚMERO 323.084/25-4

MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP



MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: PSJAV-CB3S2-NLGEW-N7PW7

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

SERGIO GRANNA JUNIOR (CPF 195.339.128-12)

CARLOS LYRA (CPF 338.577.558-22)

DAVID JOSE DA ROCHA DATTOLO (CPF 312.316.978-22)

JOSE HENRIQUE FLORESI GUIZARDI (CPF 132.801.318-98)

ROBERTO GUIZARDI (CPF 251.192.518-46)

DINORVAL JOSÉ POI GONÇALVES (CPF 058.319.488-54)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/PSJAV-CB3S2-NLGEW-N7PW7>

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

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

JUCESP
22.09.25

CASE SECURITIZADORA S.A

14

TERMO DE POSSE DE DIRETORIA

Aos 17 de Setembro de 2025, as 10:00 horas, na rua Lourenço Prado, nº 218, sala 154, 15º andar, Centro, Jaú - SP, CEP 17.201-000, reuniram-se todos os acionistas para dar a posse a diretoria eleita nos termos da Ata de Constituição, para cumprir o mandato de 3 (três) anos, contados da data de 17 de setembro de 2025.

Diretor Presidente: SÉRGIO GRANNA JÚNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 195.339.128-12, RG nº 271766736, SSP/SP residente e domiciliado a rua Rosa Gomes Pachete, 247 Cond. Flamboyant, Jaú-SP, CEP 17.213-756.

Diretor de relação com investidores: CARLOS LYRA, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF nº 338.577.558-22, RG nº 43460276, SSP/SP, residente e domiciliado a rua Rosa Gomes Paghete 47 - Jardim Flamboyant - Jaú - SP, CEP17.213-756.

Jaú/SP, 17 de Setembro de 2025.

SERGIO GRANNA JÚNIOR

CARLOS LYRA



MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: 3D3VV-6SVS9-TXXQK-SC3CF

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

SERGIO GRANNA JUNIOR (CPF 195.339.128-12)

CARLOS LYRA (CPF 338.577.558-22)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/3D3VV-6SVS9-TXXQK-SC3CF>

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

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