

GB SECURITIZADORA S/A

CNPJ 49.044.442/0001-29

NIRE 43.300.070.336

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2025, às 10h30min., à Rua Felipe Neri, nº 457, sala 405, bairro Auxiliadora, CEP 90440-150, 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: **MARCELO DOMINGUES MARQUES**. Secretário: **ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA**.

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 2023 e 2024;
- 03 – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;
- 04 – Reeleição dos Diretores e designação de cargos;
- 05 – Reeleição do Conselho de Administração e a respectiva remuneração;
- 06 – Vigência do Mandato da Nova Diretoria; e
- 07 – 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 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 22/10/2025, sob as seguintes Hashs de Publicações e os respectivos recibos anexos:

- 2023: 08EF3C5314BC122B19AFDE402F1322F2B0A8D645; e
- 2024: D340C0199FA9F29897B85F29CF512C979D271B0B.

02 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 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 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 apenas 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 **MARCELO DOMINGUES MARQUES**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 26/03/1969, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2037517139, expedida pela SJS/II/RS, inscrito no CPF sob nº 490.468.880-53, residente e domiciliado à Rua Dolores Duran, nº 1.584, casa 119, bairro Lomba do Pinheiro, CEP 91540-220, Porto Alegre/RS, **como Diretor Presidente**; **LEONARDO ABATI MARQUES**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 02/05/1994, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1095812911, expedida pela SSP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 853.544.730-04, residente e domiciliado à Avenida Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão, nº 140, apto 205, bairro Vila Ipiranga, CEP 91370-170, Porto Alegre/RS, **como Diretor**; e **ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 24/11/1966, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1027901972, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 491.739.010-91, residente e domiciliado à Rua Senador Pinheiro Machado, nº 1.858, bairro Senai, CEP 96845-850, Santa Cruz do Sul/RS, **como Diretor Vice-Presidente**. Os Diretores reeleitos receberão remuneração, conforme fixado em Assembleia Geral, observadas as disposições da Lei 6.404/76.

05 – REELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Por unanimidade, foram reeleitos como membros do Conselho de Administração **MARCELO DOMINGUES MARQUES**, já qualificado, como Presidente do Conselho; **DANIEL MATSCHULAT**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 11/05/1978, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 9048890471, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob nº 943.894.030-87, residente e domiciliado à Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, nº 577, apto. 402, bairro Jardim Itú, CEP 91220-140, Porto Alegre/RS, como Vice-Presidente do Conselho e **RICARDO MARCELO REMPEL**, brasileiro, natural de Campo Grande/MS, nascido em 06/11/1971, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, analista programador, portador da Carteira de Identidade nº 6119242912, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 177.830.348-02, residente e domiciliado à Rua Erechim, nº 978, bairro Nonoai, CEP 90830-000, Porto Alegre/RS, como Conselheiro. A remuneração dos Conselheiros de Administração será fixada em Assembleia Geral e não excederá a 10% (dez por cento) da remuneração mensal dos Diretores.

06 – 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.

07 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores, ora reeleitos, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da companhia, 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.



Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Ordinária da companhia GB SECURITIZADORA S/A, inscrita no CNPJ sob nº 49.044.442/0001-29, arquivada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43.300.070.336.

Acionistas presentes a Assembleia: M & L Serviços em Consultoria Empresarial Ltda, representada neste ato por Leonardo Abati Marques e Guibor Securitization SA, representada neste ato por Andre Luiz Garcia Barboza.

Porto Alegre/RS, 29 de outubro de 2025.

MARCELO DOMINGUES MARQUES
Presidente da Assembleia Geral Ordinária
Diretor Presidente

ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA
Secretário da Assembleia Geral Ordinária
Diretor Vice-Presidente

LEONARDO ABATI MARQUES
Diretor

DANIEL MATSCHULAT
Vice-Presidente do Conselho

RICARDO MARCELO REMPEL
Conselheiro

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA:

MARCELO DOMINGUES MARQUES
Diretor Presidente

ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA
Diretor Vice-Presidente

LEONARDO ABATI MARQUES
Diretor

TERMO DE POSSE DOS CONSELHEIROS:

MARCELO DOMINGUES MARQUES
Presidente do Conselho

DANIEL MATSCHULAT
Vice-Presidente do Conselho

RICARDO MARCELO REMPEL
Conselheiro

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

Página 3 de 3

