

DUCESP
07 02 24

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REELEIÇÃO
DOS DIRETORES DA COMPANHIA.**

F2 CAPITAL SECURITIZADORA S.A

CNPJ/MF 41.667.038/0001-08

NIRE 3530056720-0

DATA, HORA E LOCAL: 25/01/2024, às 10:00 (dez) horas, na sede social, localizada em Americana/SP na Rua das Figueiras, nº 1020, Quadra 23, Lote 20, bairro Jardim São Paulo, CEP 13.468-160

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.

PRESENCAS: Presentes os subscritores de 100% (cem por cento) do capital social da sociedade anônima que deliberam organizar sob a denominação de **F2 CAPITAL SECURITIZADORA S.A**

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

MESA: Presidente: Sr. **FABIO SANDIN NACARATTO**, secretário Sr. **FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA**.

ORDEM DO DIA: I) Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da companhia.

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

A reeleição dos membros da diretoria da companhia, com mandato de 03 (três) anos, para os Srs. **FABIO SANDIN NACARATTO**, brasileiro, natural de Americana/SP, solteiro, nascido em 28/09/1980, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.067.809-7 SSP/SP, expedido em 10/04/1995, inscrito no CPF sob o nº 289.698.338-46, residente e domiciliado na Rua Professora Rita Santos, nº 265, bairro Parque Universitário, município de Americana/SP, CEP

JUCESP
07 02 24

13.467.658; para o cargo de **Diretor Presidente** e **FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Santa Bárbara D Oeste/SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30/01/1979, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.509.933-9 SSP/SP expedido em 15/02/2001, inscrito no CPF sob nº 282.965.588-58, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, nº 30, apto 83, bloco 01, bairro Vila Brasil, município de Santa Bárbara D Oeste/SP, CEP 13451-077, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**.

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.

2) 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.

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.

Americana/SP, 25 de janeiro 2024.

Fabio Sandin Nacaratto

Fabio Henrique de Oliveira

JUCESP
07 02 24
MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: 6QXKN-2Q3TB-J2NYS-CCAZN

O presente documento pode conter assinaturas não ICP Brasil.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA (CPF 282.965.588-58)

FABIO SANDIN NACARATTO (CPF 289.698.338-46)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/6QXKN-2Q3TB-J2NYS-CCAZN>

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

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

DUCE SP
TERMO DE POSSE

Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na ATA da assembleia geral de Constituição, realizada na presente data, tomam posse da Diretoria Administrativa da **F2 CAPITAL SECURITIZADORA S.A** na sede social, localizada em Americana/SP na Rua das Figueiras, nº 1020, Quadra 23, Lote 20, bairro Jardim São Paulo, CEP 13.468-160, para o mandato que compreenderá o período de 05/02/2024 a 04/02/2027.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Presidente - FABIO SANDIN NACARATTO, brasileiro, natural de Americana/SP, solteiro, nascido em 28/09/1980, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.067.809-7 SSP/SP, expedido em 10/04/1995, inscrito no CPF sob o nº 289.698.338-46, residente e domiciliado na Rua Professora Rita Santos, nº 265, bairro Parque Universitário, município de Americana/SP, CEP 13.467.658;

Diretor de Relações com Investidores - FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Santa Bárbara D Oeste/SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30/01/1979, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.509.933-9 SSP/SP expedido em 15/02/2001, inscrito no CPF sob nº 282.965.588-58, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, nº 30, apto 83, bloco 01, bairro Vila Brasil, município de Santa Bárbara D Oeste/SP, CEP 13451-077.

O presente termo retrata fielmente todos os fatos havidos. Nada havendo a acrescentar, segue subscrito por todos os eleitos.

Americana/SP, 25 janeiro de 2024.

Diretor Presidente
Fabio Sandin Nacaratto

Diretor de Relações com Investidores
Fabio Henrique de Oliveira

DUCESPA
07 02 24
MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: 5D8SL-TXQ5S-4XHLLF-SHBMW

O presente documento pode conter assinaturas não ICP Brasil.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA (CPF 282.965.588-58)

FABIO SANDIN NACARATTO (CPF 289.698.338-46)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5D8SL-TXQ5S-4XHLLF-SHBMW>

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

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