

G5 SECURITIZADORA S/A
CNPJ (MF) sob nº 24.257.153/0001-87

NIRE nº 17300009091

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 21.06.2024

DATA, HORA E LOCAL: no dia 21 (vinte e um) do mês de junho do ano de 2024, às 10:00 (dez horas), na sede da companhia na Quadra 403 Norte, Avenida LO 10, nº 05, Lote 32, Sala 01, Andar 1º, Plano Diretor Norte, Palmas - TO, CEP: 77.001-493, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas representando a totalidade do capital social da companhia denominada **G5 SECURITIZADORA S/A**.

CONVOCAÇÃO: Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6404/76.

MESA DIRETORA: Presidente: **LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE CARVALHO SANTOS**, brasileiro, empresário, casado sob regime parcial de bens, nascido em 10 de dezembro de 1998, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 06857536456, expedida pelo DETRAN/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº 048.846.281-95, residente e domiciliado na Quadra ARNO 13, Alameda 122, Conjunto QI 04, HM-02, Residencial Diamante do Lago, Bloco A, Apto 1001, Plano Diretor Norte, Palmas - TO, CEP: 77.001-112, Secretário: **JOSE RONALDO FLEURY CURADO JUNIOR**, brasileiro, administrador, solteiro, nascido em 22/03/1996, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 06334328645, expedida pelo DETRAN/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº. 052.528.911-92, residente e domiciliado na Quadra ARSE 12 (106 Sul), Alameda 20, S/N, Lote 23, Plano Diretor Sul, CEP: 77.020-086.

PRESENÇA: Presentes nesta assembleia a acionista **BECARO PARTICIPAÇÕES S/A**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS sob o NIRE 17300009458, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 42.509.098/0001-57, localizada na Quadra ACSO 11 (103 Sul), Avenida LO 03, nº 109, conjunto 04, Lote 32, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP: 77.015-036, representada pelo seu Diretor Presidente **LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE CARVALHO SANTOS**, o presidente **LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE CARVALHO SANTOS**, brasileiro, empresário, casado sob regime parcial de bens, nascido em 10 de dezembro de 1998, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 06857536456, expedida pelo DETRAN/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº 048.846.281-95, residente e domiciliado na Quadra ARNO 13, Alameda 122, Conjunto QI 04, HM-02, Residencial

G5 SECURITIZADORA S/A
CNPJ (MF) sob nº 24.257.153/0001-87
NIRE nº 17300009091

Diamante do Lago, Bloco A, Apto 1001, Plano Diretor Norte, Palmas - TO, CEP: 77.001-112, pelo o vice-presidente **JOSE RONALDO FLEURY CURADO JUNIOR**, brasileiro, administrador, solteiro, nascido em 22/03/1996, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 06334328645, expedida pelo DETRAN/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº. 052.528.911-92, residente e domiciliado na Quadra ARSE 12 (106 Sul), Alameda 20, S/N, Lote 23, Plano Diretor Sul, CEP: 77.020-086 e a Sra. **AMANDA KARLA RODRIGUES MEIRELES DE CARVALHO**, brasileira, casada sob comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 20 de janeiro 1999, portadora da Cédula de Identidade (RG) sob nº 1.803.926, expedida pela SSP/TO, inscrita no CPF (MF) sob nº 066.038.881-22, residente e domiciliada na Quadra ARNO 13, Alameda 122, nº 1001 - Apt 1001, Edifício Diamante do Lago, Plano Diretor Norte, CEP: 77.001-112, Palmas - TO.

ORDEM DO DIA: constituída a mesa, o senhor Presidente, após verificar a regularidade da instalação da assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta dos seguintes itens:

- (I) Renúncia do cargo de diretor;
- (II) Eleição do novo diretor;
- (III) Outros assuntos de interesse da companhia

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Presidente declarou instalada a assembleia-geral extraordinária e, em seguida, por unanimidade de votos, foram aprovados, sem qualquer objeção, o que segue:

- I. Renúncia do cargo de diretor:** O Sr. **JOSÉ RONALDO FLEURY CURADO JUNIOR**, brasileiro, administrador, solteiro, nascido em 22 de março de 1996, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 06334328645, expedida pelo DETRAN/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº. 052.528.911-92, residente e domiciliado na Quadra ARSE 12 (106 Sul), Alameda 20, Lote 23, Plano Diretor Sul, CEP: 77.020-086, **diretor vice-presidente**, eleito na AGE realizada em 03 de dezembro 2022, para o mandato de 05 de setembro de 2022 a 05 de setembro de 2025, pediu a sua **destituição do cargo**, o presidente concordou com a decisão e expressou os seus sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada.

G5 SECURITIZADORA S/A
CNPJ (MF) sob nº 24.257.153/0001-87
NIRE nº 17300009091

II. Dispensa da remuneração do corpo diretivo. Em razão da renúncia do cargo de diretor vice-presidente e consequente vacância do cargo, em votação unânime sem qualquer protesto, foi aprovada para o cargo de diretor vice-presidente desta companhia para o mandato de 21 de junho de 2024 a 05 de setembro de 2025 a Sra. **AMANDA KARLA RODRIGUES MEIRELES DE CARVALHO**, brasileira, casada sob comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 20 de janeiro 1999, portadora da Cédula de Identidade (RG) sob nº 1.803.926, expedida pela SSP/TO, inscrita no CPF (MF) sob nº 066.038.881-22, residente e domiciliada na Quadra ARNO 13, Alameda 122, nº 1001 - Apt 1001, Edifício Diamante do Lago, Plano Diretor Norte, CEP: 77.001-112, Palmas - TO. Destarte, fica empossada como diretora vice-presidente para o mandato de 21 de junho de 2024 a 05 de setembro de 2025, quando se encerra o mandato da diretoria, podendo ser reeleita, de acordo com o art. 13 do estatuto social.

III. Ao final, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse geral da Sociedade, e como não houve manifestação, deu-se por encerrada a Assembleia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, tendo sido por mim lavrada em livro próprio a presente ata em forma de sumário, que após lida e aprovada, segue assinada pelos acionistas presentes que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76.

Palmas - TO, 21 de junho de 2024.

**LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE
CARVALHO SANTOS**

Diretor Presidente

**AMANDA KARLA RODRIGUES MEIRELES DE
CARVALHO**

Diretora Vice-Presidente

G5 SECURITIZADORA S/A
CNPJ (MF) sob nº 24.257.153/0001-87
NIRE nº 17300009091

G5 SECURITIZADORA S/A

Neste ato sendo representada pelo seu presidente

Lucas Benedyto Rodrigues De Carvalho Santos

G5 SECURITIZADORA S/A
CNPJ (MF) sob nº 24.257.153/0001-87
NIRE nº 17300009091

TERMO DE POSSE

Eu, **AMANDA KARLA RODRIGUES MEIRELES DE CARVALHO**, brasileira, casada sob comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 20 de janeiro 1999, portadora da Cédula de Identidade (RG) sob nº 1.803.926, expedida pela SSP/TO, inscrita no CPF (MF) sob nº 066.038.881-22, residente e domiciliada na Quadra ARNO 13, Alameda 122, nº 1001 - Apt 1001, Edifício Diamante do Lago, Plano Diretor Norte, CEP: 77.001-112, Palmas - TO. Diretora Vice - Presidente da Companhia Denominada **G5 SECURITIZADORA S/A**, eleita em Assembleia Geral Extraordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas - TO, 21 de junho 2024.

AMANDA KARLA RODRIGUES MEIRELES DE CARVALHO

Diretora Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G5 SECURITIZADORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04884628195	LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE CARVALHO SANTOS
06603888122	AMANDA KARLA RODRIGUES MEIRELES DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2024 17:15 SOB Nº 20240426452.
PROTOCOLO: 240426452 DE 28/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410870199. CNPJ DA SEDE: 24257153000187.
NIRE: 17300009091. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2024.
G5 SECURITIZADORA S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br