

M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A

CNPJ: 44.060.842/0001-04
NIRE 32.300.043.208

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 dias do mês de dezembro de 2025, às 10h, à Rua João da Cruz, nº 25, sala 401, Edif. Trad Point, Bairro Praia do Canto, CEP 29055-620, Vitória/ES, sede da companhia.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **Daiane Côgo Biciati** Secretária: **Maite Garbelotto Boldrini**.

ORDEM DO DIA:

01 – Deliberar sobre a apresentação das Demonstrações contábeis relativas ao **Balanco Especial** encerrado em **30 de novembro de 2025**;

02 – Deliberar sobre a destinação das reservas de lucros acumuladas no **Balanco Especial** encerrado em **30 de novembro de 2025**, conforme o disposto no Estatuto Social e na legislação vigente;

03 – Deliberar sobre a destinação e pagamentos dos lucros a serem apurados no período de dezembro de 2025.

DELIBERAÇÕES:

1. Foram apresentados aos acionistas os demonstrativos contábeis da companhia, evidenciando a existência de reservas de lucros no **Balanco Especial** encerrado em **30 de novembro** de 2025, no montante total de R\$ **581.853,97**, devidamente apuradas e registradas no balanço, conforme as normas contábeis e fiscais aplicáveis.
2. Após análise e discussão, os acionistas **deliberaram pela distribuição parcial da reserva de lucros**, no valor de **R\$ 580.000,00**, a ser destinada aos acionistas **conforme as disposições do Estatuto Social**.
3. Apurados lucros no período de **dezembro de 2025**, **delibera-se** que este resultado **será** destinado **aos acionistas**, seguindo a proporção da distribuição anterior. A efetivação **deste** pagamento poderá ocorrer até 31 de dezembro de 2026, conforme a disponibilidade financeira da companhia. A distribuição poderá ser realizada **de forma imediata ou parcelada**, de acordo com a disponibilidade financeira da companhia, **até 31 de dezembro de 2028**, conforme o planejamento financeiro e societário da companhia. O saldo remanescente da reserva de lucros permanecerá registrado contabilmente até nova deliberação dos acionistas.

REGISTRO E FORMALIZAÇÃO:

Fica registrado que esta deliberação tem por finalidade documentar formalmente a decisão dos sócios e acionistas quanto à destinação da reserva de lucros apurada no Balanço Especial encerrado em 30 de novembro de 2025, bem como a deliberação relativa aos lucros do mês de dezembro de 2025, a serem apurados. Esta previsão tem por objetivo formalizar desde já a destinação dos resultados futuros, conforme venham a ser apurados nos respectivos demonstrativos contábeis, assegurando a devida transparência, regularidade contábil e respaldo jurídico dos atos societários. Os acionistas declaram que a presente ata reflete a vontade expressa destes, com base nos demonstrativos financeiros analisados.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presidente da Assembleia Geral Extraordinária, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, que foi lida e aprovada, por todos os presentes.

Acionistas presente a Assembleia: Daiane Côgo Biciati e Maite Garbelotto Boldrini.

Vitória/ES, 22 de dezembro de 2025.

Daiane Côgo Biciati
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Diretora
Acionista

Maite Garbelotto Boldrini
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária
Diretora
Acionista

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10065787730	
94974616072	
12641059754	
80449913015	