

GMS SECURITIZADORA S/A

CNPJ: 23.927.612/0001-20

NIRE 43.300.059.057

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de dezembro de 2025, às 10h, à Avenida Dr. Nilo Peçanha, nº 1.221, conjunto 1.101, CEP 90470-319, Porto Alegre/RS, 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: **Gabriel Ubaldo Skrabe**. Secretária: **Odete Benites Garcia**.

ORDEM DO DIA:

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

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

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 setembro de 2025**, no montante total de R\$ 7.961.915,71, 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\$ 2.000.000,00**, a ser destinada aos acionistas **conforme as disposições do Estatuto Social**. O saldo remanescente de reserva de lucros, no montante de R\$ 5.961.915,71, será utilizado para aumento de capital social.

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.



REGISTRO E FORMALIZAÇÃO:

Fica registrado que esta deliberação tem por finalidade documentar formalmente a decisão dos acionistas quanto à destinação da reserva de lucros apurada no Balanço Especial encerrado em 30 de setembro de 2025. 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: Gabriel Ubaldo Skrabe e Odete Benites Garcia.

Porto Alegre/RS, 15 de dezembro de 2025.

Gabriel Ubaldo Skrabe
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor Presidente
Acionista

Odete Benites Garcia
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária
Diretora de Recursos Humanos
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

Página 2 de 2

