

SIMPLES SECURITIZADORA S.A.

**CNPJ 41.562.578/0001-19
NIRE 31.300.138.402**

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 (oito) dias do mês de dezembro de 2025, às 10h30min., à Rio Grande do Norte, nº 1.435, sala 1.502, pavimento 15º, bairro Savassi, CEP 30130-138, Belo Horizonte/MG.

PRESENCAS: A totalidade dos 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 da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente **ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO** e Secretário **MARCO TULIO SANTOS PARREIRA**.

ORDEM DO DIA:

- 01** – Deliberar sobre a renúncia do Diretor **MARCO TULIO SANTOS PARREIRA**;
- 02** – Convalidação do Diretor Presidente eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 18/03/2024;
- 03** – Deliberar sobre a alteração do Artigo 9º, do Estatuto Social;
- 04** – Delibera sobre a renovação do Estatuto Social e sua Consolidação, o qual segue anexo à presente Ata.

DELIBERAÇÕES:

01 – DA RENÚNCIA DO DIRETOR: Por unanimidade, foi aprovada a renúncia do Diretor, **MARCO TULIO SANTOS PARREIRA**, brasileiro, natural de Betim/MG, nascido em 08/12/1987, solteiro, contador, portador da Carteira de Identidade nº MG14089497, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 089.727.656-60, residente e domiciliado à Rua dos Aeroviários, nº 356, apto. 202, bairro Pampulha, CEP 31270-330, Belo Horizonte/MG.

02 – CONVALIDAÇÃO DO DIRETOR ELEITO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 18/03/2024: Por deliberação unânime foi aprovada a convalidação no cargo de Diretor Presidente, **ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO**, brasileiro, natural de Belo Horizonte/MG, nascido em 23/06/1985, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Carteira de Identidade nº MG13840689, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 072.085.716-35, residente e domiciliado à Rua Xingu, nº 376, apto. 1.301, bairro Santa Lúcia, CEP 30360-690, Belo Horizonte/MG, com prazo de mandato até 18/03/2027.

03 – ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL DO ARTIGO 9º: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a alteração da redação do artigo 9º, do Estatuto Social, passando a ter, a seguinte redação:

“Artigo 9º A companhia será administrada por uma Diretoria, eleita em Assembleia Geral, composta por no mínimo 01 (um) e no máximo 03 (três) membros, residente e domiciliados no país, que serão eleitos por um período de 03 (três) anos, cujo mandatos terminarão sempre na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício da sua gestão.



04 - RENOVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E SUA CONSOLIDAÇÃO: A companhia delibera e aprova a renovação do Estatuto Social da companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Extraordinária declarou suspensos 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.

Acionistas presentes na Assembleia: Roberto Mauro Oliveira Ribeiro e ICARUS HRG PARTICIPAÇÕES LTDA., representada neste ato por seu sócio administrador Roberto Mauro Oliveira Ribeiro.

Belo Horizonte/MG, 08 de dezembro de 2025.

ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Acionista subscritor
Diretor Presidente

MARCO TULIO SANTOS PARREIRA
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária

ICARUS HRG PARTICIPACOES LTDA
Acionista subscritora
Representada pelo sócio administrador **ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO**

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

