

COSEFI - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ nº 11.863.027/0001-24

NIRE 31300094367

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2025

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião da Diretoria da COSEFI - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros ("Companhia"), realizada no dia 24 de fevereiro de 2025, às 17 horas, de modo presencial, na Avenida do Contorno, Edifício *Statement*, nº 5.800, 14º andar, bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG, CEP 30110-042.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: os Diretores da Companhia foram devidamente convocados, nos moldes do art. 24, alínea "d" do Estatuto Social, comparecendo à reunião a totalidade de seus membros.

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Virgílio Horácio de Paiva Abreu. Secretária: Sra. Rita de Cássia Pimenta de Araújo.

4 - ORDEM DO DIA: constam da ordem do dia as seguintes matérias: **(i)** Demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, inclusive notas explicativas, relatório da administração e relatório da auditoria independente - *PricewaterhouseCoopers* ("PWC"); e **(ii)** Pagamento de dividendos relativo ao exercício de 2024.

5 - DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após a análise e a apreciação das matérias constantes da ordem do dia, os Diretores presentes deliberaram, **por unanimidade**, conforme abaixo:

5.1 Consignaram a elaboração das **demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024**, inclusive das notas explicativas e do relatório da administração, bem como tomaram conhecimento acerca do parecer sem ressalvas emitido pela auditoria independente - *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes ("PWC"), conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). Todos estes documentos serão publicados na forma da lei e submetidos à aprovação dos acionistas em sede de Assembleia Geral Ordinária.

5.2 Consignaram a proposta de **pagamento de dividendos** aos seus acionistas relativo ao **exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024**, "*ad referendum*" da Assembleia Geral da Companhia, no valor de **R\$ 400,623,94** (Quatrocentos mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), correspondente ao valor de **R\$ 0,00702** por ação ordinária. Os dividendos serão creditados individualizadamente, por registro contábil interno, nos termos das normas fiscais, tendo por base a posição acionária da presente data, sendo que a **disponibilização financeira ocorrerá no dia 25 de fevereiro de 2025**.

6 - ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata em forma

de sumário que, após lida e aprovada, vai por todos os Diretores presentes assinada. Belo Horizonte/MG, 24 de fevereiro de 2025. **Mesa:** Presidente: Sr. Virgílio Horácio de Paiva Abreu. Secretária: Sra. Rita de Cássia Pimenta de Araújo. **Diretores presentes:** Sr. Virgílio Horácio de Paiva Abreu; Sra. Rita de Cássia Pimenta de Araújo; Sr. José Alencar da Cunha Neto; Sr. Waldemar Victor de Miranda e Sr. José Aloísio Martins Alves.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. COSEFI - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS – José Alencar da Cunha Neto (Diretor Executivo) e José Aloísio Martins Alves (Diretor Executivo). JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUCEMG) – TERMO DE AUTENTICAÇÃO REGISTRO DIGITAL – Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSEFI - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, de 3130009436-7 e protocolado sob o número 25/255.482-5 em 23/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12689805, em 30/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pela examinadora Aloysio de Almeida Figueiredo. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/Pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número do protocolo (25/255.482-5) e o código de segurança (aYXy).