

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

POMUS SECURITIZADORA S/A

CNPJ: 48.148.577/0001-71

NIRE: 35.300.34568-0

1. DATA, HORA E LOCAL

Aos 2 (dois) dias do mês de março de 2026, às 09:00 (nove) horas, na sede social da POMUS SECURITIZADORA S/A, inscrita no CNPJ sob nº 48.148.577/0001-71, localizada na Avenida das Américas, nº 13.685, Loja SS122, Barra da Tijuca, CEP 22790-701, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se os acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária, realizada na forma da lei e do Estatuto Social.

2. CONVOCAÇÃO

A convocação foi dispensada, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

3. PRESENÇA

Estiveram presentes os seguintes acionistas:

- MONIQUE MONTEIRO BARREIROS PACHECO
- MÁRIO AUGUSTO NOGUEIRA DE PAULA
- RAFAEL DE MENEZES CONSTERMANI DA SILVA

os quais representam 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme registros constantes no Livro de Presença de Acionistas.

4. MESA

Assumiu a presidência da mesa a Sra. MONIQUE MONTEIRO BARREIROS PACHECO, que convidou o Sr. MÁRIO AUGUSTO NOGUEIRA DE PAULA para exercer a função de Secretário da Mesa, sendo ambos eleitos por unanimidade para condução dos trabalhos.

5. ORDEM DO DIA

Deliberar sobre as seguintes matérias:

I. Tomar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

II. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

III. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social.

6. DELIBERAÇÕES

Instalada a assembleia e após a leitura e análise das demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, os acionistas deliberaram por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:

6.1 Aprovação das Contas da Administração

A aprovação das contas da administração importa na plena, geral e irrevogável quitação dos administradores relativamente aos atos de gestão praticados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, ressalvados apenas aqueles que venham a ser posteriormente apurados como decorrentes de erro, dolo, fraude ou simulação, na forma da legislação aplicável.

6.2 Aprovação das Demonstrações Financeiras

Foram aprovadas as demonstrações financeiras da Companhia, compreendendo:

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado do Exercício, Lucro de R\$ 69.469,24 (sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
- demais demonstrações financeiras aplicáveis

Todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, elaboradas em conformidade com a legislação societária e com as normas contábeis aplicáveis no Brasil.

6.3 Destinação do Resultado

Os acionistas deliberaram que o resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 terá a destinação que vier a ser definida em conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis, observando-se o disposto na legislação societária vigente, podendo serem distribuídos aos acionistas a qualquer tempo.

7. PUBLICAÇÃO

Fica consignado que as demonstrações financeiras aprovadas nesta assembleia serão publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme regulamentação vigente.

As deliberações acima foram aprovadas por unanimidade, sem quaisquer restrições, ressalvas ou votos divergentes, ficando a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

8. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa declarou encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente ata é cópia fiel da lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Rio de Janeiro/RJ, 02 de março de 2026.

MONIQUE MONTEIRO BARREIROS PACHECO

Diretora Presidente

Presidente da Mesa

Acionista

MÁRIO AUGUSTO NOGUEIRA DE PAULA

Secretário da Mesa

Diretor Jurídico

Acionista

RAFAEL DE MENEZES CONSTERMANI DA SILVA

Diretor Comercial

Acionista

ATA Pomus 2023 revisada 240326.pdf

Documento número #05549b84-ef9c-425d-89a7-454205a45d3f

Hash do documento original (SHA256): f70248d5b4c585a5a1a349f6155add486279d8a00c35dd6252eb4e683059ce8a

Assinaturas

✓ **PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR**

CPF: 305.655.388-10

Assinou em 25 mar 2026 às 16:12:28

✓ **MARIO AUGUSTO NOGUEIRA DE PAULA**

CPF: 880.653.167-00

Assinou em 25 mar 2026 às 16:14:19

✓ **RAFAEL DE MENEZES CONSTERMANI DA SILVA**

CPF: 147.034.607-93

Assinou em 25 mar 2026 às 18:16:45

✓ **MONIQUE MONTEIRO BARREIROS PACHECO**

CPF: 069.487.797-27

Assinou em 25 mar 2026 às 20:59:44

Log

25 mar 2026, 16:11:03 Operador com email legalizai@grupocontabilizai.com na Conta 75c53377-31e9-42d1-aed0-99344ad3682c criou este documento número 05549b84-ef9c-425d-89a7-454205a45d3f. Data limite para assinatura do documento: 31 de março de 2026 (23:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

25 mar 2026, 16:11:33 Operador com email legalizai@grupocontabilizai.com na Conta 75c53377-31e9-42d1-aed0-99344ad3682c adicionou à Lista de Assinatura: monique.barreiros@boatlux.com.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MONIQUE MONTEIRO BARREIROS PACHECO e CPF 069.487.797-27.

-
- 25 mar 2026, 16:11:34 Operador com email legalizai@grupocontabilizai.com na Conta 75c53377-31e9-42d1-aed0-99344ad3682c adicionou à Lista de Assinatura: legalizai@grupocontabilizai.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR e CPF 305.655.388-10.
- 25 mar 2026, 16:11:34 Operador com email legalizai@grupocontabilizai.com na Conta 75c53377-31e9-42d1-aed0-99344ad3682c adicionou à Lista de Assinatura: rafael.constermani@boatlux.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RAFAEL DE MENEZES CONSTERMANI DA SILVA e CPF 147.034.607-93.
- 25 mar 2026, 16:11:34 Operador com email legalizai@grupocontabilizai.com na Conta 75c53377-31e9-42d1-aed0-99344ad3682c adicionou à Lista de Assinatura: mariodepaula63@gmail.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARIO AUGUSTO NOGUEIRA DE PAULA e CPF 880.653.167-00.
- 25 mar 2026, 16:12:28 PAULO FERNANDO GARCIA JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail legalizai@grupocontabilizai.com. CPF informado: 305.655.388-10. IP: 189.15.227.150. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.54051498815964 e longitude -47.40516873220417. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1408.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2026, 16:14:19 MARIO AUGUSTO NOGUEIRA DE PAULA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mariodepaula63@gmail.com. CPF informado: 880.653.167-00. IP: 179.218.223.134. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.97270790337172 e longitude -43.18610598172909. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1408.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2026, 18:16:45 RAFAEL DE MENEZES CONSTERMANI DA SILVA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rafael.constermani@boatlux.com.br. CPF informado: 147.034.607-93. IP: 177.40.39.6. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.96690545535193 e longitude -43.41022863830575. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1409.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2026, 20:59:44 MONIQUE MONTEIRO BARREIROS PACHECO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail monique.barreiros@boatlux.com.br. CPF informado: 069.487.797-27. IP: 179.82.253.48. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.0097862 e longitude -43.4398256. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1409.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2026, 20:59:44 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 05549b84-ef9c-425d-89a7-454205a45d3f.
-



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 05549b84-ef9c-425d-89a7-454205a45d3f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quinta-feira, 26 de março de 2026 às 11:14 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

ATA Pomus 2023 revisada 240326 (1) - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

a5b179cf79b142bdf6e38f995ce962e090413ac6bf0bf1cca83770f9f5441e4e

- ✓ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- ✓ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
R L M 7 C 6 Z K S X

1. Acesse: <https://www.clicksign.com/validador>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.