

BRASCAN MERCANTIL SECURITIZADORA

S/A

CNPJ nº. 43.189.915/0001-08

NIRE nº. 3530057532-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL.

Realizada em 03/11/2021, às 20:00 na sede da Companhia localizada Av. Rebouças, 3970 – Sala 171 – CEP 05402-918 – São Paulo – SP.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.

Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme assinaturas no Livro de presença de acionistas.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA.

Presidente, KLEBER DA SILVA CAMPOS; Secretária: JULIANA MACHADO.

4. ORDEM DO DIA:

(i) retificar a redação do Art. 8º do “**INSTRUMENTO PARTICULAR DA 1º (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SUBORDINADA**” aprovado na AGE 01/10/2021 conformando o texto ao Art. 5º

Este documento foi assinado digitalmente por Kleber Da Silva Campos. Este documento foi assinado eletronicamente por Kleber Da Silva Campos e JULIANA MACHADO. Pág. 1
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7107-2257-199E-4EB7.

Este documento foi assinado digitalmente por Kleber Da Silva Campos. Este documento foi assinado eletronicamente por Kleber Da Silva Campos e JULIANA MACHADO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7107-2257-199E-4EB7.

(ii) autorização para administração ADITAR escritura particular para emissão parcial de debêntures no valor de R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais);

(iii) Deliberar sobre os termos **“INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO À 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIAS, EM TRINTA SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PRIVADA DA BRASCAN MERCANTIL SECURITIZADORA S/A”**

(iv) Deliberar sobre a saída voluntária do Diretor, Sr. MARCELO DINIZ YAMANO, CPF 312.503.338-14;

(v) Alterar os arts. 7º; 9º, *caput* e parágrafos do Estatuto social;

(vi) outros assuntos do interesse da companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

Aberta a Assembleia foi lida a Ordem do dia; debatidos os temas pautados e planos de negócios e, por unanimidade deliberou-se:

1. Retificar a cláusula oitava por divergência de redação com cláusula quinta, do **“INSTRUMENTO PARTICULAR DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SUBORDINADAS, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA BRASCAN MERCANTIL SECURITIZADORA S/A”**, passando a ter a seguinte redação: *“Art. 8º - O valor total da EMISSÃO é de até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), considerando-se os valores de emissão de cada série na data da emissão”*.

2. Aprovar o **“INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO À 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIAS, EM TRINTA SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PRIVADA DA BRASCAN MERCANTIL SECURITIZADORA S/A”**, cujo Instrumento é averbado junto com esta Ata.

3. Aceitar a saída espontânea do Diretor financeiro, Sr. **MARCELO DINIZ YAMANO**, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados à companhia, convalidando todos os atos praticados no desempenho das atribuições inerentes à Diretoria financeira.

4. Reforma estatutária:

4.1. Dar nova redação ao art. 7º do Estatuto, valendo-se da faculdade contida na LC 182/2021 que deu nova redação ao art. 143 da Lei nº. 6.404/76, conforme deliberado: *“A diretoria será composta por 2 (dois) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pelos acionistas a qualquer tempo designado de Diretor(a) Presidente e Diretor de Controladoria”*.

4.2. Dar nova redação ao Art. 9º do Estatuto social, conforme deliberado: *“A Companhia será administrada pelo Diretor Presidente que exercerá as funções de administrador, sejam as outorgas por lei ou por este Estatuto”*

4.3. Suprimir o § 2º do artigo 9º do Estatuto e seus incisos.

4.4. Consolidação do Estatuto social por força das deliberações nesta Assembleia Geral

5. As demais matérias debatidas, mormente as medidas operacionais para emissão de debêntures e aplicação dos recursos nos termos autorizados e respeitados os limites estatutários e legais, não sendo privativas da Assembleia Geral, destarte, prescinde de deliberação, deixam de constar deste Ato.

6. DOCUMENTAÇÃO.

a) **“INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO À 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIAS, EM TRINTA SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PRIVADA DA BRSCAN MERCANTIL SECURITIZADORA S/A”**.

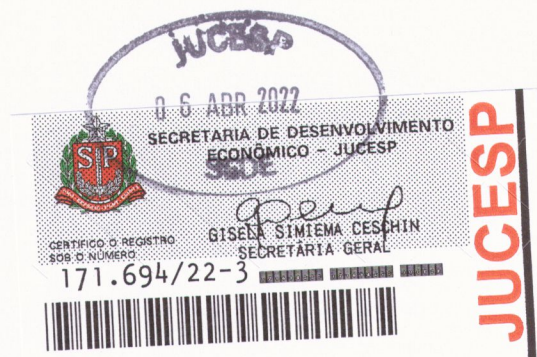
- b) Ata
- c) Estatuto Social consolidado.

7. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA.

Após a leitura da Ata foi a mesma aprovada pelos acionistas presentes, gerada em PDF/A remetida para o domicílio eletrônico para coleta de assinaturas, eletrônica ou digital.

1. Presidente: KLEBER DA SILVA CAMPOS;

2. Secretária: JULIANA MACHADO.



Este documento foi assinado digitalmente por Kleber Da Silva Campos. Este documento foi assinado eletronicamente por Kleber Da Silva Campos e JULIANA MACHADO. Pág. 4
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7107-2257-199E-4EB7.

Este documento foi assinado digitalmente por Kleber Da Silva Campos. Este documento foi assinado eletronicamente por Kleber Da Silva Campos e JULIANA MACHADO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7107-2257-199E-4EB7.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7107-2257-199E-4EB7> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7107-2257-199E-4EB7



Hash do Documento

D1570A7BAA7209A3940AD1DD6A526978F0109A9CD8A1B119CD6C63796AF4B82D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2021 é(são) :

- KLEBER DA SILVA CAMPOS (Signatário) - 280.789.498-47 em 08/11/2021 13:58 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: klebercampos@brscanmercantil.com

Evidências

Client Timestamp Mon Nov 08 2021 14:01:37 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -20.5367 Longitude: -47.4013 Accuracy: 46993
IP 187.72.101.185
Assinatura:



Hash Evidências:

30C11125A0C1E7CA1176CED696FE2086F39B554D1C605D6F78B460CC2968B8F3

- KLEBER DA SILVA CAMPOS - 280.789.498-47 em 08/11/2021 13:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - BRSCAN FOMENTO MERCANTIL LTDA - 04.567.366/0001-06
- JULIANA MACHADO (Signatário) - 002.813.550-45 em 08/11/2021 13:32 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: juliana@rjmsolutions.com.br

Evidências

Client Timestamp Mon Nov 08 2021 13:32:40 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -29.9099442 Longitude: -51.168512 Accuracy: 11.476

IP 187.36.10.223

Assinatura:

Juliana Machado

Hash Evidências:

D1EF53208965839FF7BB6678976854557D2B273046D391AA969A93E957A3410F





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2ZEQJ-VXTNE-8DZL6-U6NUM

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ JEAZI LOPES DE OLIVEIRA (CPF 269.422.325-72) em 07/04/2022 15:35

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/2ZEQJ-VXTNE-8DZL6-U6NUM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>