

AB INVEST SECURITIZADORA S/A

CNPJ 30.946.007/0001-61

NIRE 43.300.062.104

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 2022, às 10h30min., à Avenida Carlos Gomes, nº 222, conjunto 1.001, bairro Boa Vista, CEP 90480-000, Porto Alegre/RS, sede da sociedade.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas da sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação prévia desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **TAMIRA BASTOS MENDES** e Secretário: **THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM**.

ORDEM DO DIA:

Em caráter Extraordinário:

01 – Deliberar sobre o aumento do capital social da Sociedade; e

02 – Deliberar sobre a atualização do Artigo 5º, do Estatuto Social da Sociedade.

DELIBERAÇÕES:

01 - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, o aumento de seu capital social em R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), passando de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R\$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), dividido em 1.550.000 (um milhão, quinhentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, em moeda corrente nacional, da seguinte forma: A acionista **TAMIRA BASTOS MENDES** subscreve e integraliza, neste ato, 875.000 (oitocentas e setenta e cinco mil) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, e subscreve 625.000 (seiscentas e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, a ser integralizado, em moeda corrente nacional, no prazo de 06 (seis) meses, a contar do registro deste instrumento na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. O acionista **THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM**, renuncia do direito de preferência neste aumento, sendo efetuado apenas pela acionista **TAMIRA BASTOS MENDES**.

02 – ATUALIZAÇÃO DO ARTIGO 5º, DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a atualização do artigo 5º, do Estatuto Social, passa a ter, também, a seguinte nova redação:

“Artigo 5º – O Capital Social é de R\$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), dividido em 1.550.000 (um milhão, quinhentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

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, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única e publicada na Central de Balanços em 23/09/2022, sob Hash de Publicação
.....

Acionistas presentes a Assembleia: **TAMIRA BASTOS MENDES** e **THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM**

Porto Alegre/RS, 02 de setembro de 2022.

TAMIRA BASTOS MENDES
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Diretora
Acionista Subscritora

THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor
Acionista Subscritor

JOÃO FRANCISCO MARTINEZ
Diretor

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