

## F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A

CNPJ 38.306.076/0001-12

NIRE 43.300.065.154

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** Assembleia realizada no dia 08 de setembro de 2022, às 10h30min, na sede social da companhia, localizada à Rua Anita Garibaldi, nº 1.143, sala 1.106, bairro Mont' Serrat, CEP 90450-001, Porto Alegre/RS.

**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 da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: **WALTER OLIVEIRA SENA JUNIOR** e Secretário: **FRANCISCO ALMEIDA MARTINS JUNIOR**.

**ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar sobre a autorização da 2ª emissão de 01 (um) lote de debêntures simples, composto por 12 (doze) séries.

**1) CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DAS DEBÊNTURES:** As debêntures desta emissão terão as seguintes características e condições:

**Valor da EMISSÃO:** O valor da emissão é de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), na data de emissão, composta por 01 (um) lote, dividido em 12 (doze) séries.

**Valor nominal unitário:** O valor nominal unitário das debêntures será de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão.

**Quantidade de debêntures:** A emissão será feita em 12 (doze) séries, constituídas da seguinte maneira:

- Série 01 - Composta por 15.000 (quinze mil) cautelas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
- Série 02 - Composta por 15.000 (quinze mil) cautelas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
- Série 03 - Composta por 15.000 (quinze mil) cautelas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
- Série 04 - Composta por 15.000 (quinze mil) cautelas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
- Série 05 - Composta por 15.000 (quinze mil) cautelas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
- Série 06 - Composta por 15.000 (quinze mil) cautelas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);

- Série 07 - Composta por 45.000 (quarenta e cinco mil) cautelas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais);
- Série 08 – Composta por 55.000 (cinquenta e cinco mil) cautelas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais);
- Série 09 – Composta por 30.000 (trinta mil) cautelas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
- Série 10 – Composta por 10.000 (dez mil) cautelas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
- Série 11 – Composta por 10.000 (dez mil) cautelas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
- Série 12 – Composta por 10.000 (dez mil) cautelas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando o montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

**Forma:** As debêntures terão a forma nominativa. Para todos os fins de direito, a titularidade das debêntures será comprovada pelo extrato da conta de depósito, emitido pela **F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A**, responsável pela escrituração das debêntures.

**Espécie:** As debêntures serão da espécie subordinada.

**Data de emissão:** Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures será após o efetivo registro da presente ata, na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.

**Data de vencimento:** Para todos os efeitos legais, o prazo de vencimento das debêntures será de 10 (dez) anos, a partir do registro desta Ata de Assembleia Extraordinária na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.

**Prazo de aplicação:** Tanto a **F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A** como os DEBENTURISTAS, poderão solicitar o resgate dos valores investidos nesta série, remunerados nos termos deste instrumento, com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

A integralização das debêntures será à vista, em moeda corrente nacional, mediante transferência e/ou depósito nominal em conta corrente indicada pela **F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A**.

**Rendimento e amortização: Rendimento:** A partir da data da integralização, as debêntures da presente emissão, farão jus aos rendimentos, conforme descrito a seguir:

- Série 01 será remunerada com a taxa de juros de 100% do CDI + 6% a.a.;
- Série 02 será remunerada com a taxa de juros de 100% do CDI + 7% a.a.;
- Série 03 será remunerada com a taxa de juros de 100% do CDI + 8% a.a.;
- Série 04 será remunerada com a taxa de juros de 100% do CDI + 10% a.a.;
- Série 05 será remunerada com a taxa de juros de 120% do CDI;
- Série 06 será remunerada com a taxa de juros de 140% do CDI;
- Série 07 será remunerada com a taxa de juros de 160% do CDI;
- Série 08 será remunerada com a taxa de juros de 180% do CDI;

- Série 09 será remunerada com a taxa de juros de 200% do CDI;
- Série 10 será remunerada com a taxa de juros de 250% do CDI;
- Série 11 será remunerada com a taxa de juros de 270% do CDI;
- Série 12 será remunerada com a taxa de juros de 300% do CDI.

### **3.9.1.1 O investimento mínimo das séries será conforme o descrito abaixo:**

- Série 01 terá investimento mínimo de R\$ 1.000,00 (mil reais);
- Série 02 terá investimento mínimo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- Série 03 terá investimento mínimo de R\$ 3.000,00 (três mil reais);
- Série 04 terá investimento mínimo de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);
- Série 05 terá investimento mínimo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- Série 06 terá investimento mínimo de R\$ 6.000,00 (seis mil reais);
- Série 07 terá investimento mínimo de R\$ 7.000,00 (sete mil reais);
- Série 08 terá investimento mínimo de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).
- Série 09 terá investimento mínimo de R\$ 9.000,00 (nove mil reais);
- Série 10 terá investimento mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- Série 11 terá investimento mínimo de R\$ 11.000,00 (onze mil reais);
- Série 12 terá investimento mínimo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

**Amortização:** As debêntures da presente emissão serão amortizadas conforme prazo definido em carta complementar “*side letter*”, incluídas da taxa de remuneração acumulada, tendo esta última seu imposto de renda retido quando devido, devendo o debenturista informar por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

A remuneração poderá ser mensal, a partir do 1º (primeiro) mês da integralização, devendo os prazos serem pactuados através de uma carta complementar “*side letter*”.

**Subscrição e Integralização:** A subscrição será feita através de oferta privada às pessoas físicas ou jurídicas, diretamente selecionadas pela Diretoria da empresa.

**Ágio/Deságio:** Caberá à Assembleia Geral de acionistas da EMISSORA definir a cobrança de ágio/deságio, através de carta complementar “*side letter*”.

**Local de pagamento:** Os pagamentos, a que fazem jus as debêntures, serão efetuados quando solicitado pelo debenturista, observando os prazos pactuados, mediante transferência e/ou depósito nominal ao debenturista, no banco e agência por este indicado.

**Prorrogação dos prazos:** Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos para pagamento, de qualquer obrigação prevista ou decorrente da ESCRITURA DE DEBÊNTURES, até o 1º (primeiro) dia útil subsequente, sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos, quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo, ou quando ocorrer algum problema operacional envolvendo os sistemas operados pelas câmaras e pelos prestadores de serviços de compensação e de liquidação que integram o sistema de pagamentos, que sejam responsáveis pela liquidação das respectivas obrigações.

**Encargos moratórios:** Ocorrendo atraso imputável à EMISSORA, no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das debêntures, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados sobre os valores em atraso desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

**Mora do debenturista:** Sem prejuízo do disposto no item precedente, o não comparecimento do debenturista para receber o valor correspondente, assim como, a falta de qualquer informação necessária para efeito do pagamento de quaisquer das obrigações pecuniárias da EMISSORA, nas datas previstas nesta ESCRITURA, não lhe dará direito ao recebimento de qualquer rendimento, acréscimos ou encargos moratórios, no período relativo ao atraso no recebimento.

**Publicidade e Comunicações:** Todos os atos, decisões e comunicações a serem enviadas, por qualquer das partes, nos termos da ESCRITURA DE DEBÊNTURES, se feitas por correio eletrônico, serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente), devendo os respectivos originais serem encaminhados até 05 (cinco) dias úteis, após o envio da mensagem; se feitas por correspondência, as comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento”, expedido pelo Correio ou por telegrama, nos endereços constantes da qualificação a seguir:

**Para a EMISSORA:**

**F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A**

Rua Anita Garibaldi, nº 1.143, sala 1.106, bairro Mont’Serrat, CEP 90450-001, Porto Alegre/RS At. Diretores de Relação com Investidores

Telefone: (51) 9.9786-4642.

E-mail: [walter.sena@f4bcapital.com](mailto:walter.sena@f4bcapital.com)

**Imunidade Tributária:** Caso qualquer debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar à Instituição Pagadora e Instituição Depositária/Escrituradora, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, antes da data prevista para recebimento de valores relativos às debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontados dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor.

**Instituição Pagadora:** A F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A é a instituição, ou entidade, que faz o pagamento ou crédito dos rendimentos ao(s) debenturista(s), ou quem ele(s) indicar(em).

**DA ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS - Convocação:** A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada pela EMISSORA ou por debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das debêntures em circulação. A convocação se dará mediante “Aviso de Recebimento” (AR), e/ou através de correio eletrônico, mediante prévio cadastro, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes na Lei nº 6.404/76, da regulamentação aplicável e da ESCRITURA DE DEBÊNTURES. Adicionalmente, os debenturistas poderão solicitar que sua convocação seja feita também por internet, desde que, para isso, estejam devidamente cadastrados.

**Quórum de Deliberação:** Nas deliberações da Assembleia, a cada debênture em circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, debenturista ou não. Observado o disposto neste item, as alterações nas características e condições das debêntures e da EMISSÃO deverão ser aprovadas por debenturistas que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) das debêntures em circulação, observado que alterações no rendimento e/ou dispositivos, sobre quórum previstos na ESCRITURA DE DEBÊNTURES, deverão contar com aprovação de debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação.

**DELIBERAÇÕES: Em questão de ordem:** Foi aprovada, pela totalidade dos presentes, a lavratura da ata, sob a forma de sumário, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 130, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**Sobre a matéria da Ordem do Dia:** Foi aprovada, pela totalidade dos presentes, a 2ª emissão de 01 (um) lote de debêntures simples, composto por 12 (doze) séries, tudo conforme as características e condições explicitadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, a ser firmada em escritura de 12 (doze) séries de emissão privada.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e, posteriormente, lavrada a presente ata, a ser oportunamente transcrita no livro próprio da sociedade.

Mesa: Presidente – **WALTER OLIVEIRA SENA JUNIOR** e Secretário - **FRANCISCO ALMEIDA MARTINS JUNIOR**

**Acionistas presentes a Assembleia:** Walter Oliveira Sena Junior, Francisco Almeida Martins Júnior e Jose Augusto Gomes Carlessi.

Porto Alegre/RS, 08 de setembro de 2022.

**WALTER OLIVEIRA SENA JUNIOR**  
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária  
Diretor  
Acionista Subscritor

**FRANCISCO ALMEIDA MARTINS JUNIOR**  
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária  
Diretor  
Acionista Subscritor

**JOSE AUGUSTO GOMES CARLESSI**  
Diretor  
Acionista Subscritor

**Testemunhas:**

**LISIANE CUNHA KRAUSE**  
CI 7054609701 – SSP/RS CPF 804.499.130-15

**NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA**  
CI 1075960938 – SSP/RS CPF 949.746.160-72