

## FFDA SECURITIZADORA S/A

CNPJ 36.408.062/0001-84

NIRE 43.300.064.433

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 (três) dias do mês de outubro de 2022, às 10h30min., à Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 3.238, sala 51C, bairro Chácara das Pedras, CEP 91330-001, 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.

**MESA:** Presidente: **FRANCISCO JOAQUIM SCHIO** e Secretário: **DIEGO SCHIO**.

#### ORDEM DO DIA:

- 01 – Deliberar sobre a Reeleição de Diretoria;
- 02 – Deliberar sobre Vigência do Mandato;
- 03 - Deliberar sobre a alteração no §2º, do Artigo 9º do Capítulo III do Estatuto Social;
- 04 – Aprovação das contas;
- 05 – Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021;
- 06 – Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos;
- 07 – Declaração de Desimpedimento da Diretoria.
- 08 – Renovação do Estatuto Social e sua Consolidação.

#### DELIBERAÇÕES:

**01 – DA REELEIÇÃO DE DIRETORIA:** Foi aprovado, por unanimidade, a reeleição dos diretores **ANDREZA SCHIO**, brasileira, natural de Vacaria/RS, nascida em 06/01/1976, casada pelo regime da separação total de bens, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 5016842006, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 569.090.470-87, residente e domiciliada à Rua Doutor Flores, nº 293, apto. 402, Centro, CEP 95200-043, Vacaria/RS, **como Diretora Jurídica;** **DIEGO SCHIO**, brasileiro, natural Vacaria/RS, nascido em 03/11/1973, divorciado, Bacharel em Ciências Jurídicas, portador da Carteira de Identidade nº 1016841221, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 643.104.930-68, residente e domiciliado à Rua Doutor Flores, nº 293, apto. 903, Centro, CEP 95200-043, Vacaria/RS, **como Diretor Financeiro, Administrativo e Comercial;** **FABRICIA SCHIO**, brasileira, natural de Vacaria/RS, nascida em 21/01/1970, divorciada, médica, portadora da Carteira de Identidade nº 1016841288, expedida pela SSP/PC/RS, inscrita no CPF sob nº 801.169.810-91, residente e domiciliada à Rua Fermino Camargo Branco, nº 804, bairro Imperial, CEP 95200-450, Vacaria/RS, **como Diretora de Captação;** **FRANCISCO SCHIO**, brasileiro, natural Vacaria/RS, nascido em 03/12/1982, casado pelo regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 9040070188, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 003.041.440-70, residente e domiciliado à Rua Silveira Martins, nº 631, apto. 701, Centro, CEP 95200-109, Vacaria/RS, **como Diretor de Controladoria;** e **FRANCISCO JOAQUIM SCHIO**, brasileiro, natural de Flores da Cunha/RS, nascido em 21/01/1946, casado pelo regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 9014120852, expedida pela

SSP/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 007.624.820-87, residente e domiciliado à Rua Silveira Martins, nº 631, apto. 801, Centro, CEP 95200-109, Vacaria/RS, **como Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente**. Os Diretores reeleitos receberão remuneração, a título de “*pró-labore*”, conforme fixado em Assembleia Geral, observadas as disposições da Lei 6.404/76.

**02 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA DIRETORIA:** Os Diretores reeleitos, dispensados de prestar caução, exercerão seus mandatos pelo prazo de 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos diretores, permitida a reeleição.

**03 - ALTERAR A REDAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL DO §2º, ARTIGO 9º DO CAPÍTULO III:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, que a remuneração dos Diretores, a título de “*pró-labore*”, será fixada pela Assembleia Geral. Desta forma, o §2º do Artigo 9º, passa a ter a seguinte nova redação:

*“§2º- Os Diretores receberão remuneração, a título de “pró-labore”, conforme fixado em Assembleia Geral, observadas as disposições da Lei 6.404/76.”.*

**04 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

**05 - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021:** Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime.

**06 - APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a distribuição de dividendos aos acionistas. No ano de 2021, foi auferido o lucro do período no valor de R\$ 934.071,16 (novecentos e trinta e quatro mil, setenta e um reais e dezesseis centavos), não havendo distribuição de lucros no período, sendo o valor mantido em Reserva de Lucros.

**07 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrar, sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

**08 – RENOVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E SUA CONSOLIDAÇÃO:** Aprovada a renovação do Estatuto Social da sociedade, o qual faz parte integrante deste instrumento.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e foi lavrada a presente Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Esta folha é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da **FFDA SECURITIZADORA S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 36.408.062/0001-84.

**Acionistas presentes a Assembleia:** Andreza Schio, Diego Schio, Fabricia Schio, Francisco Joaquim Schio e Francisco Schio.

Porto Alegre/RS, 03 de outubro de 2022.

**FRANCISCO JOAQUIM SCHIO**  
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária  
Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente  
Acionista Subscritor

**DIEGO SCHIO**  
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária  
Diretor Financeiro, Administrativo e Comercial  
Acionista Subscritor

**ANDREZA SCHIO**  
Diretora Jurídica  
Acionista Subscritora

**FABRICIA SCHIO**  
Diretora de Captação  
Acionista Subscritora

**FRANCISCO SCHIO**  
Diretor de Controladoria  
Acionista Subscritor

**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