

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
GLOBAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 09.628.563/0001-01 - NIRE 42300032751**

DATA, HORA E LOCAL: 03 dias do mês de novembro de 2022, às 14:30 horas, na sede social localizada na Avenida Coronel Marcos Konder, nº 1.207, Sala 154/155, Bairro Centro, Cep.: 88301-303, na cidade de Itajaí, Santa Catarina.

CONVOCAÇÃO Realizado por carta convite dirigido a todos os acionistas, dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. **PRESENÇA:** Acionistas da **GLOBAL SECURITIZADORA S/A**, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas abaixo e no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Para presidir a Assembleia foi eleito por unanimidade o Sr. Bernardo Urbanski, que aceitando a incumbência convidou a mim, Clóvis José Ortigara para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** **I** – Eleição da diretoria para o período 2022/2025; **II** – Declaração de desimpedimento; **III** - Aprovar a remuneração global da diretoria; **IV** – Outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** **I** – Eleição dos membros da Diretoria: O senhor Presidente tomou a palavra e propôs a reeleição da atual Diretoria, com prazo de gestão de 03 (três) anos, a iniciar-se em novembro de 2022 e findar com a eleição da próxima Diretoria em 2025. Por unanimidade dos presentes, foram reeleitos os Srs. **Bernardo Urbanski**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, devidamente inscrito no CPF sob nº 175.205.769-49, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.849.815 – SSP/SC, para o cargo de **Diretor Presidente**; **Clóvis José Ortigara**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, devidamente inscrito no CPF sob nº 155.905.779-34, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.192.501 – SSP/SC, para o cargo de **Diretor Vice Presidente**; **Ricardo Magalhães Urbanski**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, devidamente inscrito no CPF sob nº 022.085.169-74, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.392.071 – SSP/SC, para o cargo de **Diretor Financeiro**, e **Rodrigo Ortigara**, brasileiro, solteiro, advogado, devidamente inscrito no CPF sob nº 867.575.989-49, portador da Cédula de Identidade RG nº 3R.069.989 – SSP/SC, para o cargo de **Diretor Administrativo**, todos com endereço comercial na Avenida Coronel Marcos Konder, nº 1.207, Sala 154/155, Bairro Centro, Cep.: 88301-303, na cidade de Itajaí, Santa Catarina. **II** - Os Diretores ora empossados declaram ainda, para todos os fins e efeitos legais, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou devido à condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, estando ciente que prevê o art. 147 da Lei 6.404/76. Assim, assumem o cargo para o qual foram eleitos nesta data, investidos de todos os poderes, direitos e

obrigações que lhe são atribuídas pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, pelo prazo de 03 (três) anos, conforme art. 9º do referido Estatuto. **III** – Aprovaram ainda, a remuneração global anual da diretoria no montante de até R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais). **IV** – O Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada pelos presentes, que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme artigo 130, parágrafo segundo da Lei 6.404/76. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio nº 01. Acionistas Presentes: Bernardo Urbanski, Clóvis José Ortigara, Ricardo Magalhães Urbanski e Rodrigo Ortigara, BRDS Participações Ltda, por seu Administrador Bernardo Urbanski e ORTS Administração de Bens Ltda, por seu Administrador Clóvis José Ortigara.

Itajaí, 03 de novembro de 2022.

BERNARDO URBANSKI
Presidente da AGO

CLÓVIS JOSÉ ORTIGARA
Secretário da AGO

RICARDO MAGALHÃES URBANSKI
Acionista

RODRIGO ORTIGARA
Acionista

BRDS Participações Ltda.
p/Bernardo Urbanski
Acionista

ORTS Administração de Bens Ltda.
p/Clóvis José Ortigara
Acionista