

**BRASFOR SECURITIZADORA S/A.**

**CNPJ 12.112.097/0001-03**

**NIRE 43.300.051.901**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Assembleia realizada no dia 24 (vinte e quatro) de novembro de 2022, às 10h30min, na sede social da companhia, localizada à Rua Manoelito de Ornellas, nº 55, sala 1.804, bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, 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. Outrossim, declara-se e registra-se, a quem possa interessar, que não houve emissão de debêntures relativamente à 3ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços, sob nº 8399011, em 19/08/2022, ora aditada, dispensando-se, portanto, a convocação de debenturistas em Assembleia própria.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: **GILBERTO JOSE FORSTER** e Secretária: **ROSANA FORSTER**.

**ORDEM DO DIA:**

**Em caráter Extraordinário:**

01- Deliberar sobre o Primeiro Aditamento à 3ª Escritura de Debêntures Simplificada, arquivada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, registrada sob nº 8399011, em 19/08/2022, para retificar a redação do **item 3.8.1 Rendimento**; e

02- Deliberar sobre a ratificação de todos os demais termos e condições da 3ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, supra mencionada.

**DELIBERAÇÕES:**

**01 - DO PRIMEIRO ADITAMENTO DA 3ª ESCRITURA DE DEBÊNTURES:** A Assembleia Geral Extraordinária, delibera sobre o Primeiro Aditamento da 3ª Escritura de Emissão Privada de Debêntures, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob nº 8399011, em 19/08/2022, que é cópia fiel dos termos e condições deliberados na Ata de Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob nº 8384616, em 08/08/2022, para fazer constar as seguintes condições quanto ao item 3.8.1 Rendimento:

**Rendimento:** *A partir da data da integralização, as debêntures das presentes emissões, farão jus ao rendimento, conforme descrito a seguir:*

- *Série 01 farão jus a um rendimento equivalente a 100% (cem por cento) da variação pro-rata tempore do CDI no período;*
- *Série 02 farão jus a um rendimento equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) da variação pro-rata tempore do CDI no período.*

**02 – RATIFICAÇÃO DA 3ª ESCRITURA DE DEBÊNTURES:** A Assembleia Geral Extraordinária, delibera sobre a ratificação de todos os demais termos e condições da 3ª Escritura de Debêntures Simplificada, supra mencionada, que não foram alterados por este Primeiro Aditamento, permanecendo válidos e em pleno vigor.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o 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).

**Acionistas presentes a Assembleia:** Gilberto José Forster, Rosana Forster, Juliana Forster e Daniel Forster.

Porto Alegre/RS, 24 de novembro de 2022.

**GILBERTO JOSE FORSTER**

Presidente da Assembleia Geral Extraordinária  
Acionista Subscritor

**ROSANA FORSTER**

Secretária da Assembleia Geral Extraordinária  
Diretora Presidente e Diretora Financeira  
Acionista Subscritora

**JULIANA FORSTER**

Diretora Vice-Presidente e Diretora Administrativa  
Acionista Subscritora

**DANIEL FORSTER**

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