



OCTANT



SECURITIZADORA

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.  
Companhia Aberta  
CNPJ/ME nº 12.139.922/0001-63  
NIRE 35.300.380.517

**ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2022**

**Data, Hora e Local:** em 24 de outubro de 2022, às 09h00, na sede da Octante Securitizadora S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, n.º 226, Alto de Pinheiros, CEP. 05.445-040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 12.139.922/0001-63.

**Editais de Convocação e Publicações:** dispensada a publicação do “*Editais de Convocação*” e dos demais avisos, de acordo com o facultado, respectivamente, pelo Parágrafo 4º do Artigo 124 e pelos Parágrafos 4º e 5º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“*Lei das S.A.*”), considerando que a presença da totalidade dos acionistas

**Composição da Mesa:** a Diretora Presidente, Sra. Gláucia de Castro Zucatelli Perazzoli, assumiu a presidência dos trabalhos da assembleia, tendo convidado o Diretor de Relações com os Investidores, o Sr. Guilherme Antonio Muriano da Silva, para secretariar os trabalhos.

**Presença:** presentes acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

**Ordem do Dia:** 1. Re-ratificar a Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob nº 269.477/21-4 e chancelado em 10 de junho de 2021.

**Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata:** dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas, os quais foram publicados conforme disposto no Artigo 133 da Lei das S.A., e divulgados nos endereços eletrônicos da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), mantidos na rede mundial de computadores, [www.octante.com.br](http://www.octante.com.br) e

1 1

9

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br), respectivamente, de acordo com o previsto na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada. As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º, alínea “a” do Artigo 130 da Lei das S.A. Autorizada, por unanimidade, a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Acionistas, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das S.A.

**Deliberações:** após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições:

1. 1. Retificar a Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021, registrada na JUCESP sob nº 269.477/21-4 e chancelado em 10 de junho de 2021, o qual retifica o item 2 das deliberações, **para que onde se lê:**

*“Aprovar a destinação do lucro líquido de R\$ 197.591,50 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a ser distribuído, conforme o Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, da seguinte forma: o valor global destinado a dividendos a serem distribuídos é de R\$ 46.927,98 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos). O que corresponde a aproximadamente R\$ 0,34 (trinta e quatro centavos) por ação, foi destinado o valor de R\$ 9.879,58 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), para composição da reserva legal, conforme descrito no Relatório da Administração. E, R\$ 140.783,97 (cento e quarenta mil e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) foram destinados para a reserva de lucros.”*

**Leia-se:**

*“Aprovar a destinação do lucro líquido de R\$ 197.591,50 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a ser distribuído, conforme o Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, da seguinte forma: o valor global destinado a dividendos a serem distribuídos é de R\$ 48.490,44 (quarenta e*

*oito mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos). O que corresponde a aproximadamente R\$ 0,36 (trinta e seis centavos) por ação, foi destinado o valor de R\$ 3.629,76 (três mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) para composição da reserva legal, conforme descrito no Relatório da Administração. E, R\$ 145.471,30 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta centavos) foram destinados para a reserva de lucros”*

2. Ratificar todos os demais atos praticados na referida Assembleia Geral Ordinária.

**Encerramento:** nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Assinaturas: Mesa: (a.a.) Glauca de Castro Zucatelli Perazzoli - Presidente; Guilherme Antonio Muriano da Silva - Secretário; Acionistas Presentes: (a.a.) Octante Gestão de Recursos LTDA. e William Ismael Rozenbaum Trosman.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
Glauca de Castro Zucatelli Perazzoli  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Guilherme Antonio Muriano da Silva  
Secretário



JUCESP  
05 10 22





OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta  
CNPJ/ME nº 12.139.922/0001-63  
NIRE 35.300.380.517

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2022

SÃO PAULO, ÀS 09:00 HORAS

Acionista	Assinatura	ON		% do capital social total
		Nº de ações	Nº de votos	
<b>Octante Gestão de Recursos LTDA.</b> , sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, Vila Madalena, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.754.951/0001-63, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP, sob o NIRE nº 35.2.2269369.9		64.747	64.747	48%
<b>William Ismael Rozenbaum Trosman</b> , uruguaio, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 50.665.665-2 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 010.097.588-70, residente e domiciliado na Cidade de Montevidéu, na Calle Cremona, nº 7.063, no Uruguai		70.142	70.142	52%
<b>TOTAL</b>		<b>134.889</b>	<b>134.889</b>	<b>100%</b>