

**EXCLUSIVE SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ 26.644.975/0001-46**

**NIRE 43.300.060.110**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 (três) dias do mês de março de 2023, às 10h30min., à Rua Doutor Aguinaldo da Silva Leal, nº 10, bairro Cidade Alta, CEP 95700-358, Bento Gonçalves/RS, sede da sociedade.

**CONVOCAÇÃO:** 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.

**PRESENCAS:** Dispensada a comprovação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**MESA:** Presidente: **GUSTAVO INACIO QUEVEDO**. Secretária: **MICHELE CIRNE PARISOTTO QUEVEDO**.

**ORDEM DO DIA:**

- 01** – Reeleição da Diretoria e a respectiva remuneração;
- 02** – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;
- 03** – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2020, 2021 e 2022;
- 04** – Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos;
- 05** – Declaração de Desimpedimento;

**01 – POR UNANIMIDADE, FORAM REELEITOS, PARA MEMBROS DA DIRETORIA:** **GUSTAVO INACIO QUEVEDO**, brasileiro, natural de Camaquã/RS, nascido em 14/04/1987, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 8091425887, expedida pela SJS/II/RS, inscrito no CPF sob nº 015.825.150-42, residente e domiciliado à Rua São Paulo, nº 467, apto. 1.104, bairro Borgo, CEP 95705-420, Bento Gonçalves/RS, designado como Diretor Presidente, Administrativo e Financeiro, e **MICHELE CIRNE PARISOTTO QUEVEDO**, brasileira, natural de Bento Gonçalves/RS, nascida em 22/03/1982, divorciada, representante comercial, portadora da Carteira de Identidade nº 6066653971, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrita no CPF sob nº 988.771.510-72, residente e domiciliada à Rua Alagoas, nº 159, apto. 1.103, bairro Humaitá, CEP 95705-026, Bento Gonçalves/RS, designada como Diretora Vice - Presidente. Os Diretores reeleitos tomam posse nesta data, ficando dispensados de prestar caução e exercerão seus mandatos por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos diretores, permitida a reeleição. Os Diretores receberão remuneração, a título de *pró-labore*, no mínimo o valor de R\$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) mensais.

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

**03 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022:** Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime.

**04 – 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 2020, através da conta Reserva de Lucros existentes de períodos anteriores, foi distribuído o montante de R\$ 945.800,00 (novecentos e quarenta e cinco mil e oitocentos reais), ao acionista Gustavo Inacio Quevedo e R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) à acionista Michele Cirne Parisotto Quevedo. No ano de 2021, através da conta Reserva de Lucros existentes de períodos anteriores, foi distribuído o montante de R\$ 1.729.500,00 (um milhão, setecentos e vinte e nove mil, e quinhentos reais), ao acionista Gustavo Inacio Quevedo e R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) à acionista Michele Cirne Parisotto Quevedo. No ano de 2022, através da conta Reserva de Lucros existentes de períodos anteriores, foi distribuído o montante de R\$ 3.335.000,00 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais) ao acionista Gustavo Inacio Quevedo e R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) à acionista Michele Cirne Parisotto Quevedo.

**05 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** Os Diretores 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.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária 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) via única. Publicada na Central de Balanços em 02/03/2023, sob Hash de Publicação  
.....

Acionistas presentes a Assembleia: Gustavo Inacio Quevedo e Michele Cirne Parisotto Quevedo.

Bento Gonçalves/RS, 02 de março de 2023.

**GUSTAVO INACIO QUEVEDO**  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária  
Acionista Subscritor  
Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro

**MICHELE CIRNE PARISOTTO QUEVEDO**  
Secretária da Assembleia Geral Ordinária  
Acionista Subscritora  
Diretora Vice-Presidente

**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