

FIRENZE SECURITIZADORA S/A

**CNPJ 27.665.946/0001-23
NIRE 42.300.045.098**

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de maio de 2023, às 10h30min., à Avenida Professor Othon Gama D'Eça, nº 677, sala 902, Centro, CEP 88015-240, Florianópolis/SC, sede da sociedade.

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 prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **HÉLIO RICARDO CALDAS ANELE**. Secretário: **JORGE LUIS FELISBERTO**.

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; e
- 05** – Declaração de Desimpedimento.

01 – REELEIÇÃO DA DIRETORIA: Por unanimidade, foram reeleitos, para membros da Diretoria: **HÉLIO RICARDO CALDAS ANELE**, para o cargo de **Diretor Presidente**, **JORGE LUIS FELISBERTO**, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**, e **EMILIO FABIO SCOTTI CALACIBETA**, para o cargo de **Diretor Administrativo**. 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, o valor mínimo de R\$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte 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, abstendo-se a sociedade de publicá-las por enquadrar-se nos termos do Art. 294, inciso III e §1º, da Lei nº 6.404 (Redação dada pela Lei complementar nº 182/2021).

04 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, que nos exercícios de 2020, 2021 e 2022 não houve distribuição de dividendos aos acionistas.

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.

Acionistas presentes a Assembleia: Hélio Ricardo Caldas Anele e JZF Participações Eireli, neste ato representada por seu titular, Jorge Luis Felisberto.

Florianópolis/SC, 16 de maio de 2023.

HÉLIO RICARDO CALDAS ANELE
Presidente da Assembleia Geral Ordinária
Diretor Presidente

EMILIO FABIO SCOTTI CALACIBETA
Diretor Administrativo

JORGE LUIS FELISBERTO
Secretário da Assembleia Geral Ordinária
Diretor de Relações Com Investidores

JZF PARTICIPAÇÕES EIRELI
Representada por seu titular Jorge Luis Felisberto
Acionista Subscritora

TERMO DE POSSE:

HÉLIO RICARDO CALDAS ANELE
Diretor Presidente

JORGE LUIS FELISBERTO
Diretor de Relações Com Investidores

EMILIO FABIO SCOTTI CALACIBETA
Diretor Administrativo

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