

MONFIN COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. CNPJ Nº: 34.218.332/0001-69. NIRE: 43300067912. **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.** Aos 27 dias do mês de abril de 2023, às 11:00 (onze) horas, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no endereço Avenida Carlos Gomes, n. 300, Sala 1502, bairro Boa Vista, CEP 90.480-000, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária os acionistas, representando a totalidade do capital social. **I - MESA DOS TRABALHOS** - foi escolhido para Presidente da mesa o Sr. **Renato de Oliveira Bayer** que convidou a mim, Sr. **Fábio da Silveira Olson**, para secretariar os trabalhos, ficando assim constituída a mesa. **II - ORDEM DO DIA:** Em caráter Ordinário: deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2022 e a destinação do prejuízo do exercício. Em caráter extraordinário, deliberar sobre as publicações legais da companhia. **DELIBERAÇÕES: (1) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** foram adotadas as seguintes deliberações: **(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras:** lidos e postos em votação o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Resultados Abrangentes, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido e as notas explicativas, todos referentes ao exercício social de 2022, sendo aprovados por unanimidade; **(b) reconhecimento do prejuízo do exercício de 2022** no montante de R\$ 63.729,51 (sessenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos) aprovado, por unanimidade. Em decorrência do resultado negativo do exercício evidenciado nas demonstrações contábeis: **(b.)** não foi destinado nenhum valor a reserva legal; **(b)** não foram creditados dividendos aos acionistas; **(c)** a conta prejuízos acumulados ficará com saldo de R\$ 63.729,51 (sessenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais com cinquenta e um centavos). Para o exercício de 2022 o pró-labore à diretoria foi de R\$ 29.088,00 (vinte e nove mil, e oitenta e oito reais). **(2) PUBLICAÇÕES LEGAIS DA COMPANHIA:** Os acionistas, por unanimidade, deliberam que, enquanto não for alcançado o volume de receita bruta anual de R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), todas as publicações da Companhia permanecerão sendo realizadas de forma eletrônica, na forma do artigo 294 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ou seja, serão publicados na Central de Balanços. **III) ENCERRAMENTO:** deu-se por satisfeita a ordem do dia das assembleias, informando o Presidente dos trabalhos que em face à presença da totalidade dos acionistas, não foram publicados os documentos de que trata o artigo 124, § 4º e 133, § 4º, ambos da Lei 6.404/76, bem como foi autorizada a lavratura desta ata de forma sumária, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei n. 6.404/76. Finalmente, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém mais se manifestou, deu por encerrados os trabalhos e mandou lavrar esta ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Porto Alegre – RS, 27 de abril de 2023. ASSINATURAS: **Renato de Oliveira Bayer/** Presidente de Mesa/ Diretor/ Acionista - **Fábio da Silveira Olson/** Secretário de Mesa/ Diretor/ Acionista. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8943521 em 23/05/2023 da Empresa MONFIN COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, CNPJ 34218332000169 e protocolo 231365641 - 02/05/2023. Autenticação: 4B6D0A5A95F199FF1FA8C8CFF3B4EC37928F047. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/136.564-1 e o código de segurança Sz7z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.