

KINA CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF: 44.195.692/0001-46

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 02/02/2022

Aos 02/02/2022, às 10 hs, na sede com a presença de todos os acionistas. Assumi a Presidência desta assembleia, Leandro Takeo Tamai, que convidou a mim Karine Garcia de Almeida para secretariar esta assembleia, o qual aceitei. **Deliberações:**1.Deliberar e aprovar pela alteração de membros da Diretoria passando a ser de apenas 1 membro e consequente reeleição e destituição dos demais membros eleitos na ata de assembleia geral de constituição realizada em 01/10/2021; **2.**Deliberar pela adequação do objeto social da Companhia; **3.**Deliberar pela alteração das cláusulas do estatuto social da Companhia e aprovação pela consolidação; **4.**Deliberar e aprovar a proposta da Diretoria da Sociedade que tem por objeto a realização de uma emissão privada de 1.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R\$ 5.000.000,00 em série única; **5.**Aprovar a fixação das características das debêntures a serem emitidas; **6.**Autorizar a Diretoria a celebrar a respectiva Escritura de Emissão Privada de Debêntures. **Encerramento:** Nada mais. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 26.667/23-0 em 20/01/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.