

R8 SECURITIZADORA S/A.

CNPJ 43.092.594/0001-10

NIRE 43.300.067.114

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2023, às 10h30min., à Rua Manaus, nº 103, Centro, CEP 93180-000, Portão/RS.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente **ARTHUR FELIX FAGUNDES** e Secretário **JACINTHO GRAF JUNIOR**.

ORDEM DO DIA:

01 – Renúncia do Diretor **JACINTHO GRAF JUNIOR**;

02 – Alteração do objeto social e a respectiva alteração do Artigo 3º, do Estatuto Social; e

03 – Aprovar a reforma do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES:

01 – RENÚNCIA DO DIRETOR: Por unanimidade, foi aprovada a renúncia de **JACINTHO GRAF JUNIOR**.

02 - ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade delibera sobre a alteração do objeto, passando a ser especificamente, as atividades de securitização de recebíveis. Desta forma, o Artigo 3º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 3º - O objeto da sociedade consiste, especificamente, as atividades de securitização de recebíveis.”

02 - REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL: Por unanimidade os acionistas aprovam a reforma do Estatuto Social.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia Geral Extraordinária 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 na Assembleia: Arthur Felix Fagundes, Jacintho Graf Junior e Pioneira Serviços De Urbanização Eireli representada neste ato por seu titular Arthur Felix Fagundes.

Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da sociedade anônima fechada R8 SECURITIZADORA S/A., inscrita no CNPJ sob nº 43.092.594/0001-10 e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob NIRE 43.300.067.114.

Portão/RS, 26 de junho de 2023.

ARTHUR FELIX FAGUNDES
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor
Acionista subscritor

JACINTHO GRAF JUNIOR
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor Retirante

PIONEIRA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EIRELI
Representada neste ato por seu titular ARTHUR FELIX FAGUNDES
Acionista Subscritora

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