

CONSTRUCREDIT SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 43.738.268/0001-38

NIRE 35300578015

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26/07/2023

- Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de julho de 2023, às 11 (onze) horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Angélica, nº 2346, conjunto 112, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01228-200.
- Convocação e presença:** Dispensada a convocação em razão do comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei n. 6.404/76.
- Composição da mesa:** Presidente Sr. Bruno Dante Chiaroni; e, Secretário Sr. João Carlos Behisnelian.
- Ordem do dia:** Deliberar sobre: (a) aprovação do Segundo Aditamento à Escritura da 1ª emissão de Debêntures Simples, Não-Convertíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em duas séries, para Colocação Privada, da Companhia; (b) ratificar que a Companhia já obteve as declarações de concordância dos debenturistas para o referido aditamento; e (c) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.
- Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:** Preliminarmente às deliberações constantes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente esclareceu que a ata de assembleia seria lavrada em forma de sumário dos assuntos tratados, contendo, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, a transcrição apenas das deliberações tomadas, nos termos abaixo:

- aprovado o Segundo Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não-Convertíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em duas séries, para Colocação Privada, da Companhia (“Segundo Aditamento”), com a finalidade de:

prever que as debêntures serão registradas no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela “B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3”, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3 (Cláusula 4.4 do Segundo Aditamento).

a integralização das Debêntures será à vista, em moeda corrente nacional, via MDA (Módulo de distribuição de ativos – Cláusula 6.12 do Segundo Aditamento).

Conforme aprovado, todas as demais condições e regras específicas relacionadas à emissão das Debêntures foram tratadas detalhadamente no INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDO ADITAMENTO DA ESCRITURA DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO-CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM DUAS SÉRIES, DA ESPÉCIE SUBORDINADA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, objeto do **Anexo I**, integrante desta Ata.

- (b) ratifica-se que a Companhia já obteve as declarações de concordância dos debenturistas para o Segundo Aditamento e as alterações nela previstas, nos termos do art. 11, dispensando a realização de assembleia geral de debenturistas para esse fim. As referidas declarações estão arquivadas na sede da Companhia e à disposição dos debenturistas que desejarem consultá-las; e,
 - (c) fica autorizada a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo a celebração do Segundo Aditamento e demais documentos relacionados à referida emissão.
6. **Encerramento:** Esgotada a Ordem do Dia, e nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa.

BRUNO DANTE CHIARONI
PRESIDENTE DA MESA

JOÃO CARLOS BEHISNELIAN
SECRETÁRIO DA MESA

ONE0003 2023 07 26 One Pay Ata AGE aprovação 2º aditamento
1ª escritura debênture pdf

Código do documento 836f3dc1-d294-48c1-9e10-d1d8d9775bd3



Assinaturas



Bruno Dante Chiaroni
bruno@one.eng.br
Assinou



joão carlos behisnelian
joao.c.b@uol.com.br
Assinou



Eventos do documento

01 Aug 2023, 11:47:59

Documento 836f3dc1-d294-48c1-9e10-d1d8d9775bd3 **criado** por DANILLO SCOTTO DI SANTILLO DE SOUZA (0bf68408-66ca-4958-8999-4d198247592d). Email: danillo@fortes.adv.br. - DATE_ATOM: 2023-08-01T11:47:59-03:00

01 Aug 2023, 11:48:30

Assinaturas **iniciadas** por DANILLO SCOTTO DI SANTILLO DE SOUZA (0bf68408-66ca-4958-8999-4d198247592d). Email: danillo@fortes.adv.br. - DATE_ATOM: 2023-08-01T11:48:30-03:00

01 Aug 2023, 11:57:59

BRUNO DANTE CHIARONI **Assinou** - Email: bruno@one.eng.br - IP: 179.209.45.63 (b3d12d3f.virtua.com.br porta: 22964) - **Geolocalização:** -23.541969479089662 -46.731991909937754 - Documento de identificação informado: 436.574.908-09 - DATE_ATOM: 2023-08-01T11:57:59-03:00

01 Aug 2023, 12:08:27

JOÃO CARLOS BEHISNELIAN **Assinou** (9c04e3db-9c44-400d-beed-77d908ab4b06) - Email: joao.c.b@uol.com.br - IP: 179.209.45.63 (b3d12d3f.virtua.com.br porta: 11080) - Documento de identificação informado: 023.501.828-78 - DATE_ATOM: 2023-08-01T12:08:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3528a8e33a17099aa03c5db686b5c5560d2b6968520f4bcc0000a391b2fcc7ef

(SHA512):7d29ce175e5035ec321adef0c2df4d8df8a7a01b75abf58a73ae7f6b91bf7ffd5b0ee58de0dee9cae3847b44db422c46e41853a38336570096623b328d428130

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign