

ADGM BANCO SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A
CNPJ/MF: 34.999.366/0001-38

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 23/09/2021

Aos 23/09/2021, às 10 hs, na sede com a presença de todos os acionistas. Assumiu a Presidência desta assembleia, o Sr. Daniel Alberto Garcia, que convidou a mim Willian Cesar Belarmino Alcântara para secretariar esta assembleia, o qual aceitei. **Deliberações:** **1.** Aprovar a alteração do endereço da sede; **2.** Autorizar a consolidação do estatuto social da Companhia; **3.** Face a renúncia dos atuais membros que compõem a Diretoria, eleger novos membros e fixar a remuneração global anual; **4.** Deliberar e aprovar o cancelamento da 1ª emissão privada de debêntures simples; **5.** Deliberar e aprovar a proposta da Diretoria da Sociedade que tem por objeto a realização de uma emissão privada de 100.000 debêntures simples no montante total de R\$ 100.000.000,00 em 5 séries; **6.** Aprovar a fixação das características das debêntures a serem emitidas; **7.** Autorizar a Diretoria a celebrar a respectiva Escritura de Emissão Privada de Debêntures. Encerramento: Nada mais. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 546903216 em 16/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.