

LIBER SECURITIZADORA S/A
CNPJ 41.298.090/0001-26
NIRE 32300042538

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 20 de agosto de 2023, às 13:00 horas, na sede social da **LIBER SECURITIZADORA S/A** (“**Companhia**” ou “**Sociedade**”), localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 1495, sala 703, Santa Lúcia, no município de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.056-905.
- II. **PRESENÇA:** Estando presente e representando 100% do Capital Social votante - **LIBER PARTICIPAÇÕES S/A**, estabelecida na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 1495, sala 504, Santa Lúcia, CEP: 29.056-905, Vitória/ES, inscrita no CNPJ 35.538.510/0001-00, representada por seus diretores **Cesar Augusto Ferrari Filho**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29/09/1994, inscrito no CPF/MF sob nº 147.553.777-81 portador da Carteira de Identidade nº 3.217.104 SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua Ludwik Macal, nº 340, ap. 302-A, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29.060-030, e **Juliana Cypreste Ferrari**, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF 147.474.157-69, portador do documento de identidade RG, sob o nº 2172331 SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua Ludwik Macal, nº 340, ap. 302-A, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29.060-030, restam cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”).
- III. **CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da acionista detentora da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA.
- IV. **MESA:** Foram eleitos para a condução da presente **AGE** as pessoas de:
 - (a) **Presidente:** Senhor Cesar Augusto Ferrari Filho;
 - (b) **Secretário:** Senhor Gabriel Zanette Koehlerte.
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(1)** Aprovação da liquidação da Companhia; **(2)** Nomeação da Liquidante; **(3)** A remuneração do Liquidante; **(4)** Alteração do Art. 1º do Estatuto Social desta Sociedade com acréscimo à denominação social da expressão “Em liquidação”;
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Após avaliar a matéria constante da **Ordem do Dia**, os acionistas da Companhia deliberaram e votaram, unanimemente, por: **(a)** Autorizar a liquidação da companhia, por ausência de interesses em permanecer com a Companhia; **(b)** Nomear como Liquidante a Senhora **JULIANA CYPRESTE FERRARI**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 22/07/1992, natural de Vitória/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 147.474.157-69, portadora da Carteira de Identidade nº 2172331 SPTC/ES, expedida pela Superintendência de Polícia Técnico-científica do Estado do Espírito Santo, residente e domiciliada na Rua Ludwik Maçal, nº Q 340, apto. 302-A, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29060-030 e esta fará a administração da Companhia enquanto a companhia permanecer em funcionamento; **(c)** A Liquidante nomeada não receberá remuneração por suas funções, o que foi prontamente aceito por ela; **(d)** Por fim, os acionistas deliberaram sobre a alteração do Art. 1º do Estatuto Social da Companhia, acrescentando a expressão “Em liquidação” à denominação social da Companhia, que passará a ser “**LIBER SECURITIZADORA S/A em Liquidação**”.

LIBER SECURITIZADORA S/A
CNPJ 41.298.090/0001-26
NIRE 32300042538

- VII. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Confere com a via original lavrada em livro próprio.

Vitória – ES, 20 de agosto de 2023

LIBER PARTICIPAÇÕES S/A
Acionista

Representada neste ato por Cesar Augusto Ferrari Filho e Juliana Cypreste Ferrari

GABRIEL ZANETTE KOEHLERT
Secretário

CÉSAR AUGUSTO FERRARI FILHO
Presidente

JULIANA CYPRESTE FERRARI
Nomeada Liquidante

Visto do Advogado:

Mauro Massucatti Netto

OAB/ES 21.039



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIBER SECURITIZADORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11124053727	
14450921747	
14747415769	
14755377781	