

## PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A

CNPJ 40.300.199/0001-98

NIRE 43.300.065.901

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2023, às 10h30min., à Avenida Carlos Gomes, nº 700, sala 606, 5º andar, bairro Boa Vista, CEP 90480-000, Porto Alegre/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 prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**MESA:** Presidente: **AUGUSTO OSORIO FRANTZ** e Secretário: **GUILHERME DE OLIVEIRA NICOLAIT**.

#### ORDEM DO DIA:

- 01 – Reeleição da Diretoria e a respectiva remuneração;
- 02 – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;
- 03 – Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício 2022;
- 04 – Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos; e
- 05 – Declaração de Desimpedimento.

#### DELIBERAÇÕES:

**01 – REELEIÇÃO DE DIRETORIA:** Por unanimidade, foram reeleitos, para membros da Diretoria: **SILVIO NUNES DE ALMEIDA**, designado como Diretor Administrativo, **AUGUSTO OSORIO FRANTZ**, designado como Diretor Comercial, e **GUILHERME DE OLIVEIRA NICOLAIT**, designado como Diretor Operacional. Os Diretores reeleitos tomam posse nesta data, ficando dispensados de prestar caução e exercerão seus mandatos por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos diretores, permitida a reeleição. Os Diretores remuneração conforme determina no §2º, do Artigo 9º do Capítulo III do Estatuto Social.

**02 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

**03 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022:** Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime, abstendo-se a sociedade de publicá-las por enquadrar-se nos termos do Art. 294, inciso III e §1º, da Lei nº 6.404 (Redação dada pela Lei nº 13.818, de 2019).

**04 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a distribuição de dividendos aos acionistas. No exercício de 2022, foi auferido lucro de R\$

171.720,90 (cento e setenta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa centavos) sendo distribuído aos acionistas da seguinte forma: para o acionista **JOÃO HELIO SANTOS RENNER**, o montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); para o acionista **AUGUSTO OSORIO FRANTZ**, já qualificado, o montante de R\$ 4.876,30 (quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta centavos); e para o acionista **GUILHERME DE OLIVEIRA NICOLAIT**, já qualificado, o montante de R\$ 44.768,86 (quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito sete reais e oitenta e seis centavos).

**05 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrar, sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária 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 a Assembleia: Silvio Nunes de Almeida, Augusto Osorio Frantz e Guilherme de Oliveira Nicolait.

Porto Alegre/RS, 26 de setembro de 2023.

**AUGUSTO OSORIO FRANTZ**  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária  
Diretor Comercial  
Acionista Subscritor

**GUILHERME DE OLIVEIRA  
NICOLAIT**  
Secretário da Assembleia Geral Ordinária  
Diretor Operacional  
Acionista Subscritor

**SILVIO NUNES DE ALMEIDA**  
Diretor Administrativo  
Acionista Subscritor

**TERMO DE POSSE:**

**SILVIO NUNES DE ALMEIDA**  
Diretor Administrativo

**AUGUSTO OSÓRIO FRANTZ**  
Diretor Comercial

**GUILHERME DE OLIVEIRA NICOLAIT**  
Diretor Operacional

**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