

TMF SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 51.498.963/0001-06

NIRE nº 35300619731

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** realizada em 24 de maio de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **TMF SECURITIZADORA S.A.**, localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Uihôa Rodrigues, nº 939, Torre I, 10º andar, sala 2, Edifício Jacarandá, Tamboré, CEP 06460-040 ("**Companhia**").
2. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas na lista de presença dos acionistas da Companhia que foi autenticada pela mesa e que será arquivada no "Livro de Registro de Presença de Acionistas" mantido na sede da Companhia.
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidida pelo Sr. **João Grasseschi Mathias Duarte** e secretariada pela Sra. **Carla Araújo Ribeiro**.
5. **ORDEM DO DIA:** Exame e aprovação:
 - (i) do Relatório da Administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e
 - (ii) da destinação do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos.
6. **DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, após exame e discussão deliberaram aprovar, sem ressalvas:
 - (i) o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e
 - (ii) em face dos prejuízos acumulados constantes das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 23.268,85 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), nos termos do parágrafo único do artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações, não haverá destinação de valores à constituição de reserva legal e à reserva de contingências, bem como não haverá distribuição de dividendos.

Este documento foi assinado digitalmente por Joao Grasseschi Mathias Duarte e Carla Araujo Ribeiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 79BF-E56E-9B78-078E.

- 7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da presente assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Após a lavratura da ata, a presente foi lida, conferida, achada conforme e aprovada, e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: João Grasseschi Mathias Duarte; Secretária da Mesa – Carla Araújo Ribeiro. Acionistas: TMF Brasil Administração e Participações Ltda. e TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.

Barueri, 24 de maio de 2024

João Grasseschi Mathias Duarte

Presidente da Mesa

Assinado digitalmente

Carla Araújo Ribeiro

Secretário

Assinado digitalmente

ACIONISTAS:

TMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Por: João Grasseschi Mathias Duarte

Cargo: Diretor

Assinado digitalmente

TMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA.

Por: João Grasseschi Mathias Duarte

Cargo: Diretor

Assinado digitalmente

Este documento foi assinado digitalmente por Joao Grasseschi Mathias Duarte e Carla Araujo Ribeiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 79BF-E56E-9B78-078E.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/79BF-E56E-9B78-078E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 79BF-E56E-9B78-078E



Hash do Documento

C0C298E969D07519F8472265E18F129E84A01F1AACA811631EB5667000C6D64E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/06/2024 é(são) :

- ☒ João Grasseschi Mathias Duarte (Signatário) - 260.961.998-79
em 24/05/2024 15:26 UTC-03:00

Nome no certificado: Joao Grasseschi Mathias Duarte

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Carla Araújo Ribeiro - 375.332.618-60 em 24/05/2024 15:00 UTC-03:00

Nome no certificado: Carla Araujo Ribeiro

Tipo: Certificado Digital

