

ÉXES SECURITIZADORA SA
CNPJ/ME nº 55.085.811/0001-24
NIRE: 35300637739

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 04 de novembro de 2024, às 10:00 (dez) horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 411, 8º andar, conjunto 84, Vila Olímpia, CEP 04551-060.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação (i) do edital de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76; e, (ii) do anúncio previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidida pelo Sr. Tiago Augusto dos Santos Silva Licarião e secretariada pela Sra. Isabella Lazzarin Ferrer.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Deliberar sobre: (i) a 1ª (primeira) emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Certificado de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) e Debêntures da Éxes Securitizadora S.A (“Emissão”); e (ii) autorização para emissões de CRI, CRA, Debêntures até o limite global de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) pela Éxes Securitizadora S.A, por prazo indeterminado e com a constituição de patrimônio separado.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada e assinada.

São Paulo, 04 de novembro de 2024.

BRUNO ALEXANDRE LICARIÃO
ROCHA

ARTUR CARNEIRO DA SILVA

TIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
LICARIÃO

ISABELLA LAZZARIN FERRER

MARINA GOTTSCHALK DE QUEIROZ



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DFNSY-5GT3Z-CC4VP-34A3S

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Artur Carneiro da Silva (CPF 091.959.147-73)

Bruno Alexandre Licarião Rocha (CPF 278.107.688-08)

Isabella Lazzarin Ferrer (CPF 536.911.158-88)

Marina Gottschalk de Queiroz (CPF 101.344.867-73)

Tiago Augusto dos Santos Silva Licarião (CPF 349.949.868-51)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/DFNSY-5GT3Z-CC4VP-34A3S>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>