

KOMPASS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ/ME nº 39.382.913/0001-55 - NIRE 35.300.565.789

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. Data, Horário e Local: Realizada aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, às 11:00 horas, na sede da Kompass Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Paulistano, CEP 01455-000. **2. Convocação e Presença:** Presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a "Lei das Sociedades por Ações"). **3. Mesa: Presidente:** Sra. Flávia Palácios Mendonça Bailune; e **Secretário:** Sr. Eduardo Trajber Waisbich. **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre: **(i)** a proposta de aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 2.060,39 (dois mil e sessenta reais e trinta e nove centavos), mediante a emissão de 2.060 (duas mil e sessenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; **(ii)** a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** autorização aos administradores da Companhia à prática de todos os atos necessários para a efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia. **5. Deliberações:** A Presidente declarou instalada a Assembleia e, após a discussão das matérias, os acionistas decidiram, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **(i)** aprovar a proposta de aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 2.060,39 (dois mil e sessenta reais e trinta e nove centavos) passando **dos atuais** R\$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1000 (um mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal **para** R\$ 3.060,39 (três mil e sessenta reais e trinta e nove centavos), dividido em 3.060 (três mil e sessenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a emissão de 2.060 (duas mil e sessenta) novas ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, neste ato totalmente subscritas e integralizadas pela acionista **Yawara Brasil S.A.**, nos termos do boletim de subscrição na forma do **Anexo I** à presente ata. O valor de R\$ 0,39 (trinta e nove centavos) foi destinado a uma conta de reserva de capital. Dessa forma, o artigo 5º do estatuto social passa a vigorar com a seguinte redação indicada no item "ii" abaixo. **(ii)** Em virtude da deliberação tomada acima, o artigo 5º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 3.060,39 (três mil e sessenta reais e trinta e nove centavos), dividido em 3.060 (três mil e sessenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." **(iii)** aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia na forma do **Anexo II** à presente ata; e **(iv)** autorizar os administradores da Companhia à prática de todos os atos necessários para a efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. O acionista aqui presente aprovou a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do Art. 130 da Lei das S.A. Após o encerramento dos trabalhos, a ata foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** Flávia Palácios Mendonça Bailune - Presidente, Eduardo Trajber Waisbich - Secretário. JUCESP nº 137.133/22-4 em 15/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>