

TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de abril de 2024, às 10h00min, na sede social da True Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade e Estado de São Paulo Estado de São Paulo. **2. CONVOCAÇÃO/PRESEÇA:** Dispensada a publicação de edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("AGOE") pela presença da totalidade de seus acionistas, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("LSA"), conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Cesar Brasileiro e secretariados pela Sra. Andressa Braz de Souza Spinelli. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (a) as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, do Relatório da Administração da Companhia, bem como do Relatório da BLB Auditores Independentes ("Demonstrações Financeiras" e "BLB", respectivamente); (b) a destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a distribuição do dividendo mínimo obrigatório e a distribuição de dividendos; (c) reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (d) a remuneração da Administração para o exercício de 2024; (e) a alteração do §2º, do art. 26 do Estatuto Social da Companhia para a criação da reserva de investimento; (f) a autorização à administração da Companhia para tomar todas as providências e praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima e a ratificação dos atos já realizados. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a AGOE, após examinarem e discutirem as matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, os acionistas da Companhia aprovaram o quanto segue: **a. Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.** Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e suas respectivas Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes. As Demonstrações Financeiras foram divulgadas pelos Sistema Fundos.Net em 28 de março de 2024, conforme permitido pelos arts. 294-A, II e 294-B da LSA. **b.** Os acionistas declararam ter recebido cópia integral destes documentos, com antecedência, sendo considerada sanada qualquer inobservância do art. 133 da LSA. **c. Destinação do Lucro Líquido do Exercício.** Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e consequente declaração de dividendos, conforme abaixo, nos termos proposto pela Administração e considerando as previsões legais e estatutárias, conforme segue: A destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, apurado no montante de R\$ 26.542.469,76 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) resultante das atividades da Companhia, foi aprovada pelos acionistas conforme segue: (i) não foi constituída reserva legal para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, pois esta estava com R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), alcançando o limite 20% (vinte por cento) do capital social, conforme previsto no art. 193 da LSA; (ii) a Companhia distribuiu antecipadamente, com base no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, e os acionistas hora homologam dividendos no montante de R\$ 14.251.000,00 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta e um mil reais), ora ratificados nesta assembleia, assim divididos: (a) R\$ 4.233.000,00 (quatro milhões, duzentos e trinta e três mil reais), conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração em 16 de novembro de 2023; (b) R\$ 1.314.000,00 (um milhão trezentos e quatorze mil reais), conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 27/12/2023, imputados ao dividendo obrigatório; (c) R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 17/01/2024; (d) R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 27/02/2024, (e) R\$ 5.304.000,00 (cinco milhões, trezentos e quatro mil reais), conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 05/04/2024; (iii) R\$ 12.291.469,76 destinado a reserva de investimento, conforme deliberado na presente assembleia. **d. Reeleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.** Os acionistas aprovaram a reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia para um novo mandato de 3 anos, até 30/04/2027: **(i) Fernando Cesar Brasileiro**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.025.342-9/ SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.354.358-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, que exercerá o cargo de Presidente do conselho de administração. **(ii) Arley Custódio Fonseca**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.946.485-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 307.140.588-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração. **(iii) Maurício Katsumi Fukuda**, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.506.209-SSP/SP, portador do CRC-SP nº 124.804, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.194.528-78, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2344, cj 51, Jardim Paulista - CEP 01402-000, para o cargo de membro do conselho de administração da Companhia. O respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento dos conselheiros ora reeleitos encontram-se no Anexo I da presente Ata. **e. Remuneração da Administração para o exercício de 2024.** Os acionistas aprovaram os valores propostos de remuneração para os administradores no exercício de 2024, no valor global anual de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a Diretoria. **f. Alteração do §2º do art. 26 do Estatuto Social.** Os acionistas aprovaram a proposta de alteração do §2º do art. 26 do Estatuto Social da Companhia, para que passe a constar com a seguinte redação: "**Parágrafo 2º** do saldo remanescente, observada a distribuição mínima obrigatória de dividendos e as disposições legais, terá a destinação deliberada pela Assembleia Geral, que poderá determinar: (i) a distribuição adicional de dividendos para os acionistas; e/ou (ii) a destinação para uma Reserva para Investimento, com finalidade de assegurar a realização de investimentos de interesse da Companhia, bem como de reforçar seu capital de giro." **g.** Os acionistas autorizaram a Administração da Companhia a tomar todas as providências e praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima. **6. PUBLICAÇÃO DA ATA:** Foi aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas da Companhia, nos termos do art. 130, §2º, da LSA. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da LSA, e sequencialmente assinada. **8. ACIONISTAS PRESENTES:** Presentes a totalidade dos acionistas da Companhia: **(i) True One Participações S.A.;** e **(ii) Cadência Participações Ltda.**, ambas representadas pelo Sr. Fernando Cesar Brasileiro. **Mesa:** **Fernando Cesar Brasileiro** - Presidente da Mesa, **Andressa Braz de Souza Spinelli** - Secretária. **Acionistas Presentes:** **TRUE ONE PARTICIPAÇÕES S.A.** - p. Fernando Cesar Brasileiro, **CADÊNCIA PARTICIPAÇÕES LTDA.** - p. Fernando Cesar Brasileiro. JUCESP nº 218.001/24-1 em 06.06.2024, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

