

CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ/MF nº 29.894.663/0001-89 - NIRE 35.300.514.467

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

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de abril de 2024, às 10h30min, na sede social da Consignados I Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros ("Companhia"), localizada na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21 e 22, Sala 03, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade e Estado de São Paulo. **2. CONVOCAÇÃO/PRESEÇA:** Dispensada a publicação de edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("AGO") 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 BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda. ("Demonstrações Financeiras" e "BDO", respectivamente); (b) a destinação do lucro líquido do exercício. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a AGO, 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. **Contas dos Administradores e 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 no sistema Fundos net, 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.** Em função da estruturação da operação, a Companhia não auferirá lucro decorrente de suas atividades, conforme descrito nas notas explicativas da Companhia. d. 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 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 219.906/24-5 em 11.06.2024. Maria Cristina Frei - 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>