

GOLFOX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ 00.465.090/0001-96 - NIRE 35.300.610.687

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

Data, Hora e Local: 30/04/2024, às 11hs, reunidos nas dependências da Sociedade, na Praça Alfa de Centauro, nº 54, 2º Andar, Sala 206, Centro de Apoio 2 - Bairro Alphaville, CEP: 06541-075, na Cidade de Santana de Parnaíba-SP, os acionistas que representam a totalidade do Capital Social, para deliberar sobre o aumento de capital social com emissão de novas ações ordinárias. **Mesa:** Aberta a assembleia, foi escolhido por aclamação para presidir os trabalhos o Sr. **GENIVAL FRANCISCO DA SILVA**, que aceitou e assumiu o encargo, e para secretariar convidou a **MORGANA DOS SANTOS VOLANTE DA SILVA**, a Assembleia aprovou por unanimidade as seguintes deliberações: **Convocação:** Dispensada, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **Presença:** Acionistas representando 100% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023. **Deliberações Tomadas:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade: **1.** Aprovar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras da Companhia e, **2.** Aprovar o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, determinando a lavratura da presente Ata a qual foi lida e aprovada por todos os presentes, e segue assinada pelo Presidente, pela Secretária e subscritores. Presidente: Genival Francisco da Silva; Secretária: Morgana dos Santos Volante da Silva. Acionistas: Genival Francisco da Silva; Morgana dos Santos Volante da Silva. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel. Santana de Parnaíba, 30 de abril de 2024 **GENIVAL FRANCISCO DA SILVA** - Diretor Presidente; **MORGANA DOS SANTOS VOLANTE DA SILVA** - Diretora Comercial

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>