

ÊXES 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 Êxes 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 Êxes 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. Mesa: Presidente - Tiago Augusto dos Santos Silva Licarião; Secretária: Isabella Lazzarin; Bruno Alexandre Licarião Rocha; Artur Carneiro da Silva e Marina Gottschalk de Queiroz.

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>