

DIGIMAIIS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

CNPJ/ME nº 45.437.527/0001-16 - NIRE nº 35.300.587.472

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 28 de julho de 2022, às 10:00, na sede da Digimais Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 250, conjunto 1.101 – Sala Privativa, bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040 (“Companhia”). **2. Convocação e Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação prévia e sanada a falta das formalidades de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Cristiano Duarte Fraga e secretariados pelo Sr. João Alves de Campos. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: (i) renúncia dos Srs. **João Luiz Urbaneja** e **Eduardo Gonzaga de Oliveira Guedes**, respectivamente aos cargos de Diretor Presidente e Diretor sem designação específica; (ii) a eleição de novos Diretores; (iii) ratificação da composição da Diretoria; e (iv) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à efetivação das matérias aprovadas, nos termos da legislação vigente. **5. Deliberações:** A Assembleia Geral Extraordinária, por votação unânime e sem ressalvas aprovou: **5.1.** A renúncia dos Srs. (i) **João Luiz Urbaneja**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, gestor de marketing e vendas, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.411.789-5 SPP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 012.137.698-25, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, nº 250, conjunto 1.101 – Sala Privativa, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) **Eduardo Gonzaga de Oliveira Guedes**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, bacharel em informática e ciência da computação, portador da Carteira de Identidade RG nº M7953227 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob nº 037.351.756-43, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, nº 250, conjunto 1.101 – Sala Privativa, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Diretor sem designação especificada Companhia, ambos conforme os Termos de Renúncia anexos ao presente instrumento. **5.2.** A eleição dos Srs. (i) **João Alves de Campos**, brasileiro, casado, contador e advogado, portador da cédula de identidade RG nº 17.167.453-4, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.807.908-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial no Rua Elvira Ferraz, nº 250, conjunto 1.101 – Sala Privativa, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação especificada; e (ii) **Fernando Marcial Roncal Pajares**, peruano, em união estável, especialista em computação, portador da Carteira de Identidade RNE nº VO75713-I, inscrito no CPF/ME sob nº 120.622.448-78, residente e domiciliado na cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, nº 250, conjunto 1.101 – Sala Privativa, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, sendo a mesma data do término do mandato unificado da atual Diretoria eleita em Assembleia Geral de Constituição realizada em 05 de janeiro de 2022. **5.2.1.** Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos por meio da assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio e declaram para os devidos fins não estarem impedidos, por lei especial, e nem condenados ou se encontram sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **5.2.2.** Os diretores ora eleitos renunciam a qualquer tipo de remuneração que poderiam fazer jus em razão dos cargos ocupados, não havendo qualquer remuneração global da Diretoria. **5.2.** A ratificação da nova composição da Diretoria da Companhia, formada pelos Srs.: (i) **João Alves de Campos**, brasileiro, casado, contador e advogado, portador da cédula de identidade RG nº 17.167.453-4, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.807.908-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial no Rua Elvira Ferraz, nº 250, 11º andar, conjunto 1.102, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor sem designação especificada; (ii) **Fernando Marcial Roncal Pajares**, peruano, em união estável, especialista em computação, portador da Carteira de Identidade RNE nº VO75713-I, inscrito no CPF/ME sob nº 120.622.448-78, residente e domiciliado na cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, nº 250, conjunto 1.101 – Sala Privativa, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor sem designação específica; e (iii) **Cristiano Duarte Fraga**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 50.652.471-15 SSP-RS inscrito no CPF/ME sob nº 735.743.840-68, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, nº 250, conjunto 1.101 – Sala Privativa, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor Presidente. Todos os Diretores deverão permanecer em seus cargos até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024. **5.3.** Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todas as providências que forem necessárias à efetivação das matérias ora aprovadas. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada a presente ata que foi, lida, aprovada e assinada pelos presentes. **Mesa:** Cristiano Duarte Fraga – Presidente; João Alves de Campos – Secretário. **Acionistas Presentes:** Banco Digimais S.A. e João Luiz Urbaneja. São Paulo, 28 de julho de 2022. **Mesa:** **Cristiano Duarte Fraga** - Presidente, **João Alves de Campos** - Secretário. JUCESP nº 418.525/22-5 em 16.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>