

## Exata Securitizadora S.A.

CNPJ/MF 22.193.343/0001-52 - NIRE 353.004.772-43

### Ata da 5ª (Quinta) Assembleia Geral Extraordinária

**Data, Hora e Local:** 30/01/2023, 09h, na sede social da companhia, dispensada a convocação, Parágrafo 4º, artigo 124, Lei nº 6.404/1976, com a presença confirmada de todos os acionistas. **Presença:** reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da **Exata Securitizadora S.A.: Guia Asset Participações Ltda.** - neste ato representada pelos seus sócios administradores José Henrique Flores Guizardi e José Antonio Flores Guizardi - e **Fernando Verdicchio Gomes. Deliberações: V** - O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para emissão de 4.000 debêntures simples, no montante de R\$ 4.000.000,00, ao valor unitário de R\$ 1.000,00 cada uma, sendo aprovada pelos acionistas por unanimidade a referida emissão, conforme Escritura da 2ª Emissão Privada de Debêntures Simples, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, anexo a Ata da AGE. Esta ata é Extrato da Ata da 5ª AGE, servindo para fins legais de publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, São Bernardo do Campo/SP, 30 de janeiro de 2023. (a.a.) - **Edison Gomes** - Presidente e acionista, e **Fernando Verdicchio Gomes** - Secretário e acionista. **JUCESP** nº 99.002/23-1 e Emissão Privada de Debêntures Simples nº ED005111-1/000 em 07/03/2023. 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/>