

Habitasec Securitizadora S.A.

C.N.P.J. nº 09.304.427/0001-58 - N.I.R.E. 35.3.0035206.8

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 28 de abril de 2023, às 10:00 horas na sede social da Habitasec Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902.

2. Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia e Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades Anônimas”).

3. Quórum de Instalação: Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

4. Publicações: Relatório da administração e demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 publicados na página B3 do “O Estado de S. Paulo”, seção Economia & Negócios, de 03 de abril de 2023, e na página 1 do jornal digital “Estadão” de 03 de abril de 2023, seção Economia & Negócios - Estadão RI. Os Acionistas Presentes consignam ainda que todos os documentos e informações relacionados à Ordem do Dia abaixo, inclusive os previstos no Art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas, também foram colocados à disposição dos acionistas na sede social da Companhia nos termos e prazos previstos na Lei das Sociedades Anônimas.

5. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcos Ribeiro do Valle Neto e secretariados por Daniela Angela Rodrigues.

6. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhados das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.

7. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e, por unanimidade e sem qualquer ressalva, tomaram as deliberações que seguem:

7.1. Aprovaram as contas dos administradores relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, assim como o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, conforme divulgado em 31 de março de 2023 no website da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) por meio do sistema de Informações Periódicas (“IPE”) e nos jornais acima indicados.

7.2. Aprovar a distribuição de dividendos aos Acionistas no valor de R\$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), estando incluído neste valor o adiantamento de dividendos já realizado e apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), restando, portanto, um saldo de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) a ser distribuído proporcionalmente ao número de ações de cada Acionista, nos termos do Artigo 28 do Estatuto Social. O saldo do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.850.776,52 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) será destinado para a conta “reserva especial de dividendos”.

7.3. Aprovar o montante de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), acrescidos de encargos legais, como remuneração anual global dos administradores da Companhia, incluindo eventuais bonificações, sendo de até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para os membros do Conselho de Administração e de até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para os Diretores da Companhia.

8. Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Mesa: Marcos Ribeiro do Valle Neto (Presidente) e Daniela Angela Rodrigues (Secretária).

Acionistas: Vicente Postiga Nogueira, Rodrigo Faria Estrada e Marcos Ribeiro do Valle Neto. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2023.

Mesa: Marcos Ribeiro do Valle Neto - Presidente; Daniela Angela Rodrigues - Secretária. **JUCESP** nº 173.186/23-3 em 05/05/2023.. 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/>