

Roma Securitizadora S.A.

CNPJ/MF 19.135.909/0001-85 - NIRE 353.005.329-37

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20 de Dezembro de 2022

Data, Hora e Local: 20/12/2022, 11h, 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 **Roma Securitizadora S.A.**, **Marcos Antonio Goes** e **Rosana de Moraes Rizzo**. **Deliberações:** I - O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para emissão de 2.000 debêntures simples, no montante de R\$ 2.000.000,00, 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 à Ata da AGE. Esta ata é Extrato da Ata da AGE, servindo para fins legais de publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio. São Paulo/SP, 20/12/2022. (a.a.). **Marcos Antonio Goes** - Presidente e Acionista, **Rosana de Moraes Rizzo** - Secretária e Acionista. **JUCESP** nº 225.445/23-2 e Emissão Privada de Debêntures Simples nº ED005283-8/000 em 01/06/2023. Maria Cristina Frei - 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/>