

Roma Securitizadora S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de Janeiro de 2024

Data, Hora e Local: 12/01/2024, 17h, 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 - Os acionistas, com base no Capital Social no valor de R\$ 500.000,00, decidem, de forma unânime, pela redução do Capital Social, com o cancelamento de 225.000 ações ordinárias nominativas com direito à voto, e 225.000 ações preferenciais, uma vez que as julgam excessivas, nos termos do artigo 173, da Lei nº 6.404/1976. Desta forma, o Capital Social da Companhia passa a ser de R\$ 50.000,00, dividido em 25.000 ações ordinárias nominativas com direito a voto, e 25.000 ações preferenciais, totalmente subscrito e integralizado. Esta ata é Extrato da Ata da AGE de 12/01/2024, 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, 12 de janeiro de 2024. (a.a.). **Marcos Antonio Goes** - Presidente de Mesa e Acionista, **Rosana de Moraes Rizzo** - Secretária de Mesa e Acionista.



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/>