

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 Extraordinária Realizada em 14 de Junho de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 14 de junho de 2024, às 11:30 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. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcos Ribeiro Do Valle Neto e secretariados por Daniela Angela Rodrigues.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a rerratificação do Estatuto Social da Companhia, anexo à ata da Assembleia Geral de Acionistas de 24 de abril de 2024, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 02 de maio de 2024 sob nº 193.783/24-1, conforme originalmente aprovada em Assembleia Geral de Acionistas de 24 de maio de 2023, conforme arquivada na JUCESP em 31 de maio de 2023 sob o nº 224.866/23-0; (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para adotar todas as medidas e assinar quaisquer documentos necessários para a efetiva implementação das deliberações aprovadas.

6. 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:

6.1. Aprovaram a rerratificação do Estatuto Social da Companhia, anexo à ata da Assembleia Geral de Acionistas de 24 de abril de 2024, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 02 de maio de 2024 sob nº 193.783/24-1, conforme originalmente aprovada em Assembleia Geral de Acionistas de 24 de maio de 2023, conforme arquivada na JUCESP em 31 de maio de 2023 sob o nº 224.866/23-0; **6.2.** Aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I desta Ata; e **6.3.** Autorizaram a Diretoria da Companhia a adotar todas as medidas e assinar quaisquer documentos necessários para a efetiva implementação das deliberações ora aprovadas.

7. 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. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 14 de junho de 2024. **Mesa: Marcos Ribeiro Do Valle Neto** - Presidente; **Daniela Angela Rodrigues** - Secretária. **JUCESP** nº 226.962/24-6 em 20/06/2024. 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/>