



Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 08 de fevereiro de 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2024, às 17h00 horas na sede da Companhia, localizada na Rua José Versolato, 111, sala 2126 – bairro Centro, CEP: 09.750-730, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas a esta ata, dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76").
3. **MESA:** Foi escolhido o Sr. **Alexandre Domingos Ferreira** para presidir os trabalhos desta Assembleia, que designou a Sra. **Amanda Oliveira de Melo** para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
 - 4.1 - Deliberar sobre a renúncia dos membros da diretoria da Companhia;
 - 4.2 - Deliberar sobre a eleição dos novos membros da diretoria da Companhia;
5. **DELIBERAÇÕES:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, deliberou por:
 - 5.1 Fica aprovado a renúncia dos cargos de Diretor Presidente, Diretor de Securitização e Diretor de Relação com Investidores o Sr. **Ricardo Elson do Carmo**, brasileiro, em união estável, empresário, portador da cédula de identidade nº 221651019, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 167.780.268-55, residente e domiciliado à Rua Aldino Pinotti, 601, apt nº 92, Centro, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, CEP: 09.750-730; e do cargo de Diretor de Compliance e PLD o Sr. **Alexandre Domingos Ferreira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 181.740.688-48, portador da cédula de identidade RG nº 27.572.689-7 SSP/SP, residente na Rua Justino Paixão, nº 595 apartamento 101, bairro Mauá, na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo, CEP: 09.580-720.
 - 5.2 Fica aprovado a eleição da nova Diretoria da Companhia, sendo estes eleitos e empossados para os cargos; de Diretor Presidente e Diretor de Securitização o Sr. **Alexandre Domingos Ferreira**, já qualificado anteriormente; para o cargo de Diretor de Compliance e PLD a Sra. **Amanda Oliveira de Melo**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 52981234-4, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 479.623.408-00, residente e domiciliada à Avenida Humberto de Alencar Castelo

BSI CAPITAL SECURITIZADORA S/A

CNPJ/MF Nº 11.257.352/0001-43

NIRE 35300461827

Branco, 1300, bloco 3, apartamento nº 12, Bairro Assunção, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, CEP 09.850-300, e para o cargo de Diretora de Relações com Investidores a Sra. **Gabrielly Ribeiro de Lima**, brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de identidade nº 54.313.472-6, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 466.353.158-02, residente e domiciliada à Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 689, apartamento nº 12, bairro Baeta Neves, na cidade de São Bernardo do Campo, cidade de São Paulo, CEP 09.751-470, todos com mandato de 3 (três) anos, ou seja, pelo período de 08 de fevereiro de 2024 à 07 de fevereiro de 2027, os quais declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil e em ato contínuo, tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia.

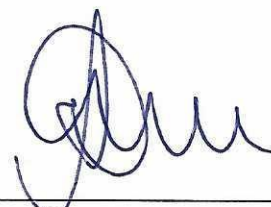
Certifico que a presente ata é uma cópia fiel daquela lavrada em próprio livro.

São Bernardo do Campo - SP, 08 de fevereiro de 2024



Alexandre Domingos Ferreira
Presidente

Mesa:



Amanda Oliveira de Melo
Secretária

Acionistas:



Ricardo Elson do Carmo



Alexandre Domingos Ferreira

