

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, n.º 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 Dia abaixo, inclusive os previstos no Art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas, também foram colocados à disposição dos acionistas na sede social 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:

DocuSigned by:
Marcos Ribeiro do Valle Neto
B3FB3F00AA5846A...

Marcos Ribeiro do Valle Neto
Presidente

DocuSigned by:
Daniela Angela Rodrigues
1DA2B481851B492...

Daniela Angela Rodrigues
Secretária

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 176FDD8A1B074E4392A0724E0E370CEA
 Assunto: Complete com a DocuSign: 20230428 AGO_aprovação contas.docx
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 2
 Certificar páginas: 5
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Daniela Angela Rodrigues
 Avenida Brigadeiro Faria Lima 2894
 nil
 São Paulo, WA 01451902
 daniela.rodrigues@habitasec.com.br
 Endereço IP: 201.0.27.121

Rastreamento de registros

Status: Original
 28/04/2023 11:09:24

Portador: Daniela Angela Rodrigues
 daniela.rodrigues@habitasec.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Daniela Angela Rodrigues
 daniela.rodrigues@habitasec.com.br
 Diretora Jurídico e Compliance
 Habitasec Securitizadora S/A
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 1DA2B481851B492...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 201.0.27.121

Registro de hora e data

Enviado: 28/04/2023 11:10:01
 Visualizado: 28/04/2023 11:11:37
 Assinado: 28/04/2023 11:11:42

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Não disponível através da DocuSign

Marcos Ribeiro do Valle Neto
 mrvalle@habitasec.com.br
 Diretor
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

DocuSigned by:

 B3FB3F00AA5846A...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 201.0.27.121

Enviado: 28/04/2023 11:10:01
 Visualizado: 28/04/2023 11:11:13
 Assinado: 28/04/2023 11:11:57

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 28/04/2020 12:32:40
 ID: b8029cdb-ae0d-4940-9f90-92db34a7de3c

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	28/04/2023 11:10:01
Envelope certificada	Segurança verificada	28/04/2023 11:11:13

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Assinatura concluída	Segurança verificada	28/04/2023 11:11:57
Concluído	Segurança verificada	28/04/2023 11:11:57

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
