



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 24 DE ABRIL DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 de abril de 2024, 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 2023 publicados na página B4 do "O Estado de S. Paulo", seção Economia & Negócios, de 10 de abril de 2024, e na página 1 do jornal digital "Estadão" de 10 de abril de 2024, 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 2023, 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 2023; (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 2023, assim como o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da



Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, conforme divulgado em 04 de março de 2024 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\$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais), valor este ainda referente a parte do saldo de lucro do exercício de 31 de Dezembro de 2022. O montante de lucro do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, no valor de R\$ 5.147.391,87 (cinco milhões cento e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) será destinado para a conta "reserva especial de dividendos" para posterior distribuição proporcionalmente ao número de ações de cada acionista.

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, 24 de abril de 2024.

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

ACIONISTAS:

DocuSigned by:
Vicente Postiga Nogueira
D809116C301B49E...
Vicente Postiga Nogueira

DocuSigned by:
Rodrigo Faria Estrada
3F2F7A801253455...
Rodrigo Faria Estrada

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



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MÁRIA CRISTINA FREI SECRETÁRIA GERAL
193.769/24-4
JUCESP



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: CD9BCACC5CF244D994D21BA569BC5BF0
Assunto: Complete com a DocuSign: Capa-AGE 25.04.2024 HABITASEC SECURITIZADORA SA.pdf, Capa-AGO 25.04.20...
Envelope fonte:
Documentar páginas: 26 Assinaturas: 23
Certificar páginas: 5 Rubrica: 0
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:
Heitor Nogueira Varela
Avenida Brigadeiro Faria Lima 2894
nil
São Paulo, WA 01451902
heitor.varela@habitasec.com.br
Endereço IP: 201.28.191.229

Rastreamento de registros

Status: Original Portador: Heitor Nogueira Varela Local: DocuSign
24/04/2024 11:16:00 heitor.varela@habitasec.com.br

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:
Daniela Angela Rodrigues
1DA2B481651B492

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 191.204.218.241

Registro de hora e data

Enviado: 24/04/2024 11:23:50
Visualizado: 24/04/2024 13:53:31
Assinado: 24/04/2024 13:53:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

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

DocuSigned by:
Marcos Ribeiro do Valle Neto
B3FB3F00AA3846A

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 201.28.191.229

Enviado: 24/04/2024 11:23:50
Visualizado: 24/04/2024 14:14:15
Assinado: 24/04/2024 14:14:27

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

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

Rodrigo Faria Estrada
roestrada@habitasec.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Rodrigo Faria Estrada
3F2F7A8012F3455

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 82.154.100.19

Enviado: 24/04/2024 11:23:51
Visualizado: 24/04/2024 11:55:42
Assinado: 24/04/2024 11:57:13

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24/04/2024 11:55:42
ID: d96cb596-f09f-47e5-a1bd-d44dbb47a20d

Vicente Postiga Nogueira
vpnogueira@habitasec.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Vicente Postiga Nogueira
D80911BC301B49E

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 201.28.191.229

Enviado: 24/04/2024 11:23:51
Visualizado: 24/04/2024 11:46:36
Assinado: 24/04/2024 11:49:00

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24/04/2024 11:46:36
ID: 44ff331f-5bae-455f-9d1c-2313448b6ec7

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	24/04/2024 11:23:51
Entrega certificada	Segurança verificada	24/04/2024 11:46:36
Assinatura concluída	Segurança verificada	24/04/2024 11:49:00
Concluído	Segurança verificada	24/04/2024 14:14:27
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		