

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME n.º 09.304.427/0001-58

NIRE 35.3.0035206.8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 (trinta) de abril de 2021, às 9:00 horas, na sede da Habitasec Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, na Capital do Estado de São Paulo.

- 2. CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação de acordo com o facultado pelo §4º do art. 124 da Lei 6.404/76, e considerada sanada a falta de publicação dos anúncios referidos no art. 133 da mesma Lei de acordo com o facultado por seu §4º, considerando a presença da totalidade dos acionistas da Companhia na presente Assembleia.

- 3. MESA:** Vicente Postiga Nogueira, Presidente; e Rodrigo Faria Estrada, Secretário.

- 4. PRESENÇA:** acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber: (a) **Vicente Postiga Nogueira**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 877.836 SSP/DF e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob o nº 076.811.148-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902; (b) **Rodrigo Faria Estrada**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, nascido em 02 de junho de 1974, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 098.358.666 DIC-RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob nº 045.294.047-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902; e (c) **Marcos Ribeiro Do Valle Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.858.325-2 – SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/ME sob nº 308.200.418-07, residente e domiciliado na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902.

5. ORDEM DO DIA: (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 2020, acompanhados das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes; (ii) discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do respectivo exercício, bem como definir a Destinação dos Lucros apurados; (iii) discutir e deliberar sobre a fixação de remuneração anual global dos administradores da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: O Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, os acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária decidiram por:

(i) Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, conforme divulgado em 31 de março de 2021 no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) por meio do sistema de Informações Periódicas (“IPE”) e nos jornais O Estado de São Paulo e Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 05 de abril de 2021;

(ii) Aprovar a destinação de R\$ 70.996,31 (setenta mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício para a formação da Reserva Legal. E, ainda, aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R\$ 1.341.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta e um mil reais), aqui já incluído o valor do adiantamento de dividendos realizado sobre o exercício de apuração encerrado em 31 de dezembro de 2020, que totaliza R\$990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), restando, portanto, uma distribuição adicional de R\$351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais). Os dividendos serão distribuídos de forma proporcional ao número de ações de titularidade de cada acionista, nos termos do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia;

(iii) Aprovar o montante de até R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), acrescidos de encargos legais, como remuneração anual global dos administradores da Companhia, incluindo eventuais bonificações, sendo de até R\$1.000.000,00 (um milhão 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.

Os acionistas presentes autorizam a administração da Companhia a publicar a presente ata em forma sumária, por meio de extrato da ata, e a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

7. LEITURA E LAVRATURA DA ATA: O Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que ninguém se manifestou. A ata foi lida, aprovada e lavrada em livro próprio por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2021.

Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio.

Vicente Postiga Nogueira
Presidente da Mesa

Rodrigo Faria Estrada
Secretário

Acionistas:

Vicente Postiga Nogueira

Rodrigo Faria Estrada

Marcos Ribeiro Do Valle Neto

(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Habitasec Securitizadora S.A., realizada em 30 de abril de 2021)