

FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 12.979.898/0001-70

NIRE nº 35.3.0051294-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2023**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de maio de 2023, às 10h00, na sede da Forte Securitizadora S.A. ("Companhia"), no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia - CEP 04.551-010.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação e a publicação dos anúncios, respectivamente, nos termos do §4º do art. 124 e §4º do art. 133, ambos da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas ("Acionistas"). Presente o Sr. Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro, representando a Diretoria, e dispensada a presença de representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., auditor independente da Companhia, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 134 da Lei das Sociedades por Ações.

MESA: Presidente – Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro; Secretária – Juliana Mello Esteves Pereira.

DOCUMENTOS: (i) O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado social em 31 de dezembro de 2022 foram previamente disponibilizados na página eletrônica da Companhia, bem como publicados na edição do dia 26 de maio de 2023 do Jornal O Dia, na pág. 5; e (ii) cópia das Cartas de Renúncia da Sr.^a Gabriela Machado de Abreu, da Sr.^a Natalia Gomes Arietti e do Sr. Rodrigo Kenzo Hirae (constantes do Anexo I desta ata).

ORDEM DO DIA: em sede Ordinária, deliberar sobre: (i) o exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, anexos à presente Assembleia; (ii) a destinação do resultado do referido exercício; e, em sede Extraordinária, deliberar sobre: (iii) a aceitação da renúncia apresentada pelos Diretores Executivos B (a) Sr.^a **GABRIELA MACHADO DE ABREU**, (b) Sr.^a **NATALIA GOMES ARIETTI** e (c) Sr. **RODRIGO KENZO HIRAE**, abaixo qualificados, conforme cópia das Cartas de Renúncia constantes do Anexo I à presente ata, entregues à Companhia em 2 de maio de 2023, com a conferência, à Sra. Gabriela, à Sra. Natalia e ao Sr. Rodrigo, da mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação,

para nada mais reclamar e/ou pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele, com relação ao período em que ocuparam o cargo de Diretores Executivos B da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o seguinte:

Em sede Ordinária:

- (i) aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e
- (ii) aprovar a destinação do lucro líquido obtido, no montante total de R\$5.892.095,06 (cinco milhões, oitocentos e noventa e dois mil, noventa e cinco reais e seis centavos), nos termos do Estatuto da Companhia, da seguinte forma:
 - (a) R\$294.604,75 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, serão destinados à constituição de reserva legal;
 - (b) R1.399.372,58 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, a título de distribuição obrigatória, nos termos do art. 27 do Estatuto Social da Companhia; e
 - (c) o saldo remanescente de R\$4.198.117,73 (quatro milhões, cento e noventa e oito mil, cento e dezessete reais e setenta e três centavos) serão destinados à conta de reserva de lucros da Companhia.

Em sede Extraordinária:

- (iii) aprovar a aceitação da renúncia apresentada pelos Diretores Executivos B **(a) Sr.^a GABRIELA MACHADO DE ABREU, (b) Sr.^a NATALIA GOMES ARIETTI e (c) Sr. RODRIGO KENZO HIRAE**, abaixo qualificados, conforme cópia das Cartas de Renúncia constantes do Anexo I à presente ata, entregues à Companhia em 2 de maio de 2023, com a conferência,

à Sra. Gabriela, à Sra. Natalia e ao Sr. Rodrigo, da mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele, com relação ao período em que ocuparam o cargo de Diretores Executivos B da Companhia.

Dessa forma, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição de Diretores, todos com término do prazo de mandato previsto para 22 de maio de 2024, prorrogando-se ou antecipando-se tal mandato, conforme o caso, até a data da assembleia que deliberar sobre a aprovação de contas do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023:

Diretores Executivos A:

- (i) **JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA**, brasileira, solteira, administradora, nascida em 08 de dezembro de 1987, portadora da cédula de identidade RG nº MG13.741.396 SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 089.814.446-92, residente e domiciliada nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretora de Novos Negócios;
- (ii) **RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO**, brasileiro, casado, contador, nascido em 03 de junho de 1984, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.938.655-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 226.631.328-29, residente e domiciliado nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretor de Securitização;

Diretores Executivos B:

- (iii) **DANILO FOGAÇA GALDINO**, brasileiro, solteiro, nascido em 17 de agosto de 1993, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG 49.292.362-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 406.924.848-09, residente e domiciliado nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretor sem designação específica;

- (iv) **FELIPE DANIEL CESCATO BISCUOLA**, brasileiro, solteiro, nascido em 05 de outubro de 1985, administrador, portador da cédula de identidade RG 30.692.907-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 335.293.778-80, residente e domiciliado nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretor sem designação específica;
- (v) **PEDRO MILETI GIL RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, nascido em 16 de novembro de 1989, economista, portador da cédula de identidade RG 020.296.356-7 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 137.218.717-07, residente e domiciliado nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretor sem designação específica;
- (vi) **RAPHAEL VASCONCELOS PONTES CORRÊA**, brasileiro, solteiro, nascido em 07 de abril de 1989, economista, portador da cédula de identidade RG 20.238.963-1 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 101.519.707-85, residente e domiciliado nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretor sem designação específica;
- (vii) **HENRIQUE LUÍS ALEXANDRE NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, nascido em 16 de julho de 1987, portador da Cédula de Identidade RG nº 999358219 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 022.410.475-62, residente e domiciliado nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretor sem designação específica; e
- (viii) **RODRIGO KENZO HIRAE**, brasileiro, solteiro, nascido em 07 de dezembro de 1983, especialista de riscos e *compliance*, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.595.905-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 311.065.358-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial à sede da Companhia, no cargo de Diretor de Risco, *Compliance* e PLD/FTP.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada. Nos termos do §2º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações, fica autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas.

ASSINATURAS: Mesa: Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro – Presidente; e Juliana Mello Esteves Pereira – Secretária. Acionistas Presentes: Forte Securitização e Participações Ltda., representada por Juliana Mello Esteves Pereira e Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro; Juliana Mello Esteves Pereira; e Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro.

Mesa:

DocuSigned by:
Rodrigo Ribeiro
Assinado por: RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO:22663132829
CPF: 22663132829
Data/Hora da Assinatura: 29 de maio de 2023 | 18:44 BRT
ICP-Brasil
3B555260EAE54B648D31E66CD93481CB
Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro
Presidente

DocuSigned by:
Juliana Mello
Assinado por: JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA:08981444692
CPF: 08981444692
Data/Hora da Assinatura: 06 de junho de 2023 | 18:10 BRT
ICP-Brasil
F97A5B68D27C4719B0C8721B6DC60CBE
Juliana Mello Esteves Pereira
Secretária

Acionistas:

DocuSigned by:
Rodrigo Ribeiro
Assinado por: RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO:22663132829
CPF: 22663132829
Data/Hora da Assinatura: 29 de maio de 2023 | 18:44 BRT
ICP-Brasil
3B555260EAE54B648D31E66CD93481CB

DocuSigned by:
Juliana Mello
Assinado por: JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA:08981444692
CPF: 08981444692
Data/Hora da Assinatura: 06 de junho de 2023 | 18:10 BRT
ICP-Brasil
F97A5B68D27C4719B0C8721B6DC60CBE

FORTE SECURITIZAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro Juliana Mello Esteves Pereira

DocuSigned by:
Rodrigo Ribeiro
Assinado por: RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO:22663132829
CPF: 22663132829
Data/Hora da Assinatura: 29 de maio de 2023 | 18:44 BRT
ICP-Brasil
3B555260EAE54B648D31E66CD93481CB
Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro

DocuSigned by:
Juliana Mello
Assinado por: JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA:08981444692
CPF: 08981444692
Data/Hora da Assinatura: 06 de junho de 2023 | 18:10 BRT
ICP-Brasil
F97A5B68D27C4719B0C8721B6DC60CBE
Juliana Mello Esteves Pereira

ANEXO I

**À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FORTE SECURITIZADORA S.A.,
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2023**

(Cópia das Cartas de Renúncia da Sr.^a Gabriela Machado de Abreu; Sr.^a Natalia Gomes Arietti; e
Sr. Rodrigo Kenzo Hirae)

CARTA DE RENÚNCIA

À

FORTE SECURITIZADORA S.A.

Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia
São Paulo, SP, CEP 04551-010

At.: Sr. Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro
Sra. Juliana Mello Esteves Pereira

São Paulo, 02 de maio de 2023.

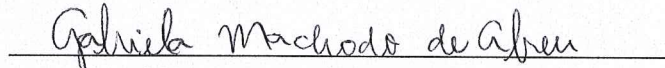
Ref.: Renúncia ao cargo de Diretora Sem Designação Específica

Prezados Senhores,

Por meio da presente, eu, **GABRIELA MACHADO DE ABREU**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG 43.714.898-1 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 223.502.568-47, residente e domiciliada nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, conjunto 41, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, venho apresentar minha renúncia ao cargo de Diretora Sem Designação Específica da **FORTE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ sob o nº 12.979.898/0001-70, com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) sob o NIRE nº 35.3.0051294-4 ("Companhia"), para o qual fui eleita nos termos do Estatuto Social da Companhia. A presente renúncia é realizada em caráter irrevogável e irretratável.

Adicionalmente, declaro para todos os fins e efeitos de direito que as obrigações pecuniárias assumidas pela Companhia perante mim em razão do cargo exercido até a presente data sempre foram regularmente cumpridas e, desta forma, não tenho nada a reclamar ou receber da Companhia a esse título ou pretexto.

Atenciosamente,


GABRIELA MACHADO DE ABREU

Recebida em 02 de maio de 2023, por:


Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro

CARTA DE RENÚNCIA

À

FORTE SECURITIZADORA S.A.

Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia
São Paulo, SP, CEP 04551-010

At.: Sr. Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro
Sra. Juliana Mello Esteves Pereira

São Paulo, 02 de maio de 2023.

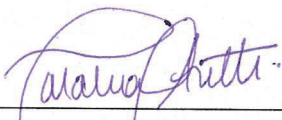
Ref.: Renúncia ao cargo de Diretora Sem Designação Específica

Prezados Senhores,

Por meio da presente, eu, **NATALIA GOMES ARIETTI**, brasileira, casada, nascida em 11 de setembro de 1983, diretora de RH, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.698.403-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 320.866.698-52, residente e domiciliada nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, conjunto 41, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, venho apresentar minha renúncia ao cargo de Diretora Sem Designação Específica da **FORTE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ sob o nº 12.979.898/0001-70, com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) sob o NIRE nº 35.3.0051294-4 ("Companhia"), para o qual fui eleita nos termos do Estatuto Social da Companhia. A presente renúncia é realizada em caráter irrevogável e irretratável.

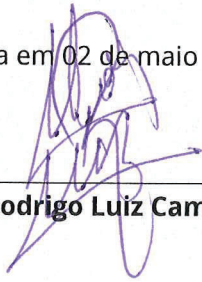
Adicionalmente, declaro para todos os fins e efeitos de direito que as obrigações pecuniárias assumidas pela Companhia perante mim em razão do cargo exercido até a presente data sempre foram regularmente cumpridas e, desta forma, não tenho nada a reclamar ou receber da Companhia a esse título ou pretexto.

Atenciosamente,



NATALIA GOMES ARIETTI

Recebida em 02 de maio de 2023, por:



Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro

CARTA DE RENÚNCIA

À

FORTE SECURITIZADORA S.A.

Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia
São Paulo, SP, CEP 04551-010

At.: Sr. Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro
Sra. Juliana Mello Esteves Pereira

São Paulo, 02 de maio de 2023.

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor Sem Designação Específica

Prezados Senhores,

Por meio da presente, eu, **RODRIGO KENZO HIRAE**, brasileiro, solteiro, nascido em 07 de dezembro de 1983, especialista de riscos e compliance, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.595.905-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 311.065.358-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, conjunto 41, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, venho apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da **FORTE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ sob o nº 12.979.898/0001-70, com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) sob o NIRE nº 35.3.0051294-4 ("Companhia"), para o qual fui eleito nos termos do Estatuto Social da Companhia. A presente renúncia é realizada em caráter irrevogável e irretratável.

Adicionalmente, declaro para todos os fins e efeitos de direito que as obrigações pecuniárias assumidas pela Companhia perante mim em razão do cargo exercido até a presente data sempre foram regularmente cumpridas e, desta forma, não tenho nada a reclamar ou receber da Companhia a esse título ou pretexto.

Atenciosamente,

RODRIGO KENZO HIRAE

Recebida em 02 de maio de 2023, por:

Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro