

BASE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME nº 35.082.277/0001-95

NIRE: 35.300.542.665

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de abril de 2022, às 10 horas, na sede social da **BASE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 195, 14º andar, sala 141, Vila Olímpia, CEP 04.551-010 (“Companhia”).

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 e artigo 294 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme lista de assinatura do Anexo I.

3. **MESA:** Foi escolhido para presidir os trabalhos desta Assembleia o Sr. César Reginato Ligeiro, que designou o Sr. Ricardo Batista de Siqueira Xavier para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o relatório da administração e as demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhados do parecer do auditor independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“Exercício Social”); e (ii) a destinação do resultado da Companhia relativo ao Exercício Social.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias da Ordem do Dia, bem como da leitura dos documentos à ela relacionados, que foram colocados à disposição de todos os acionistas, 30 (trinta) dias anteriormente à presente data conforme recibo de entrega e de acordo com o artigo 133 da Lei das Sociedades Anônimas, a totalidade dos acionistas presentes aprova, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:
 - (i) as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações

financeiras da Companhia, relativas ao Exercício Social, acompanhadas do relatório do auditor independente. Nesse sentido, a totalidade dos acionistas ainda, ratificam, e convalidam todas as operações refletidas nas referidas demonstrações financeiras, as quais foram devidamente auditadas pela Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S/S, inscrita no CRC sob o N° 2SP031269/O-1; e

- (ii) a destinação do lucro líquido do Exercício Social, no montante de R\$ 887.107,06 (oitocentos e oitenta e sete mil, cento e sete reais e seis centavos) da seguinte forma: (a) R\$ 2.000,00 (dois mil reais), destinados à reserva legal; (b) R\$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais) destinados à distribuição a acionista; (c) em razão do prejuízo acumulado no valor de R\$ 304.606,90 (trezentos e quatro mil, seiscentos e seis reais e noventa centavos), descontados do lucro líquido do Exercício Social, resta o valor de R\$ 488.000,16 (quatrocentos e oitenta e oito mil reais e dezesseis centavos) de resultado destinados a dividendos a distribuir.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinadas, digitalmente, em via única, para fins de registro pelo sistema de via única de arquivamento, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81 de 10 de junho de 2020.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

César Reginato Ligeiro

Presidente

Ricardo Batista de Siqueira Xavier

Secretário

ANEXO I

Lista de Presença de Acionistas

Acionista	CPF/CNPJ	Percentual (%)
Base Consultoria Ltda.	43.328.675/0001-77	100,00%