

**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 EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021**

**DATA E HORÁRIO:** 30 de dezembro de 2021, às 9:00 horas. **Local:** na sede da Habitasec Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902.

**MESA:** Vicente Postiga Nogueira, Presidente; e Marcos Riberiro do Valle Neto, Secretário.

**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) **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 e (c) **Rodrigo Faria Estrada**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 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;

**CONVOCAÇÃO:** dispensada a convocação prévia pela imprensa, face ao que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme alterada, bem como artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos referente a parte do lucro líquido apurado do exercício, até 30 de novembro de 2021, na proporção do número de ações de cada sócio na presente data, sendo R\$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) de dividendo por ação. Sendo o total de 900.000 (novecentas mil) ações, resultando em dividendos de R\$2.070.000,00 (dois milhões e setenta mil reais).

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, as matérias constantes da Ordem do Dia foram aprovadas, ratificando ainda todos os atos praticados pela administração da Companhia para dar efeito às matérias ora deliberadas.

**SUSPENSÃO DOS TRABALHOS E LAVRATURA DA ATA:** nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, aprovada e assinada.

São Paulo, 30 de dezembro de 2021.

*(restante da página deixado em branco propositalmente.  
Assinaturas na próxima página.)*

*(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Habitasec Securitizadora S.A., realizada em 30 de dezembro de 2021)*

**MESA:**

---

**Vicente Postiga Nogueira**  
Presidente

---

**Marcos Ribeiro do Valle Neto**  
Secretário

**ACIONISTAS:**

---

**Vicente Postiga Nogueira**

---

**Marcos Ribeiro do Valle Neto**

---

**Rodrigo Faria Estrada**

**VISTO ADVOGADA:**

---

Rosemeire Ribeiro de Souza  
OAB/SP nº 310.904