

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 29 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 de abril de 2022, às 09:00 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 2021 publicados na página B5 do “O Estado de S. Paulo”, seção Economia & Negócios, de 05 de abril de 2022, e na página 01 do jornal digital “Estadão” de 05 de abril de 2022, 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. Vicente Postiga Nogueira 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 2021, 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 2021; (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 2021, assim como o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da

DS
✓

DS
MRDVN

DS
RE

DS
DAR

Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, conforme divulgado em 31 de março de 2022 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\$ 4.867.240,14 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta reais e quatorze centavos), estando incluído neste valor o adiantamento de dividendos já realizado e apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 3.434.209,73 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e nove reais e setenta e três centavos), restando, portanto, um saldo de R\$ R\$ 1.433.030,41 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, trinta reais e quarenta e um centavos) a ser distribuído proporcionalmente ao número de ações de cada Acionista, nos termos do Artigo 28 do Estatuto Social.

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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

MESA:

DocuSigned by:

Vicente Postiga Nogueira

D800146C301B40E...

Vicente Postiga Nogueira

Presidente

DocuSigned by:

Daniela Angela Rodrigues

4DA2B484861B492...

Daniela Angela Rodrigues

Secretária

ACIONISTAS:

DocuSigned by:

Vicente Postiga Nogueira

D800146C301B40E...

Vicente Postiga Nogueira

DocuSigned by:

Rodrigo Faria Estrada

3E2E7A801253455...

Rodrigo Faria Estrada

DocuSigned by:

Marcos Ribeiro Do Valle Neto

B3FB3F00AA5846A...

Marcos Ribeiro Do Valle Neto