

TRX SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 11.716.471/0001-17

NIRE 35.300.377.389

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022**

- Data, Hora e Local:** No dia 10 de maio de 2022, às 09:00 horas, na sede social da TRX SECURITIZADORA S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.179, 7º Andar, Conjunto 72, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04152-000.
- Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”), por estarem presentes à Assembleia os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia.
- Presença:** Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas, bem como os administradores da companhia, constatando-se, dessa forma, a existência de quórum de instalação da Assembleia em Primeira Convocação e de deliberação das matérias constantes da ordem do dia.
- Documentos da Administração:** O Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos, as demonstrações financeiras consolidadas e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicados no dia 09 de abril de 2022 no jornal Diário de Notícias de São Paulo, tanto de forma resumida à página 10 do referido jornal, como na íntegra no website do referido jornal (www.diariodenoticias.com.br). Foram transmitidos via IPE à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e à BM&FBovespa, bem como disponibilizados na página da Companhia na rede mundial de computadores, em 31 de março de 2022, os documentos exigidos na Instrução CVM nº 480, de 7 dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”).

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Alves Neto e Luiz Augusto Faria Do Amaral.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7883-E3B7-F2E3-D489.

Ademais, fica consignado que, nos termos da Instrução CVM nº 609, de 25 de junho de 2019, não foi elaborada a Propostas da Administração, prevista no artigo 21, inciso VIII, da ICVM 480, haja vista que a Companhia (i) se enquadra na categoria B e (ii) é controlada por uma única pessoa jurídica.

5. **Mesa:** Presidente: Luiz Augusto Faria do Amaral; Secretário: Jose Alves Neto, escolhidos pelos presentes.

6. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, e (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos.

7. **Leituras e Documentos:** Foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Os documentos que suportam as deliberações sobre a ordem do dia acima descrita, foram disponibilizados na forma da regulamentação aplicável e do Estatuto Social da Companhia. Não há parecer do Conselho Fiscal, tendo em vista que o órgão não se encontra instalado.

8. **Deliberações Tomadas:** Instalada a reunião, colocadas em votação as matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:

8.1. **Aprovação das Contas:** Após exame e discussão, foram aprovadas, por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, as quais foram divulgadas em 31 de março de 2022 no website da CVM, por meio do sistema de Envio de Informações Periódicas Eventuais (IPE), e no dia 09 de abril de 2022 no jornal Diário de Notícias de São Paulo, tanto de forma resumida à página 10 do referido jornal, como na íntegra no website do referido jornal (www.diariodenoticias.com.br).

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Alves Neto e Luiz Augusto Faria Do Amaral.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7883-E3B7-F2E3-D489.

8.2. **Destinação do lucro líquido do exercício e a forma de distribuição de dividendos:** Foi deliberado, por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, para o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 30.822,16 (trinta mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), a seguinte destinação: (i) destinar para Reserva de Lucros o montante de R\$ 15.411,08 (quinze mil, quatrocentos e onze reais e oito centavos) e (ii) Dividendos mínimos Obrigatórios de R\$ 15.411,08(quinze mil, quatrocentos e onze reais e oito centavos).

9. **Providências finais:** Fica autorizada, por unanimidade dos acionistas presentes, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e que sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas, como faculta o Artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76.

10. **Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Presidente deu por encerrada a assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. **Mesa:** Presidente: Luiz Augusto Faria do Amaral; **Secretário:** Jose Alves Neto.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 10 de maio de 2022.

Luiz Augusto Faria do Amaral

Presidente da mesa

Jose Alves Neto

Secretário da mesa

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7883-E3B7-F2E3-D489> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7883-E3B7-F2E3-D489



Hash do Documento

CD44F5B3ABE9945C757D3EEE90B8057BF8CE2C280BEA27B29FDBD78EEEE05092

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/05/2022 é(são) :

José Alves Neto (Signatário) - 277.920.228-97 em 10/05/2022

16:46 UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Alves Neto

Tipo: Certificado Digital

Luiz Augusto Faria Do Amaral (Signatário) - 287.209.408-31 em

10/05/2022 10:43 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

