

ASCENSUS COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

CNPJ/MF 06.307.786/0001-70

NIRE 32.201.272.349

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021**

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de fevereiro de 2021, às 10:15 horas, na sede da Ascensus Comércio Exterior Ltda. ("Sociedade"), na Rua José Alexandre Buaiz, nº 160, Sala 221, CEP 29050-545, Enseada do Sua, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, em virtude da presença de sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do art. 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 conforme alterada ("Código Civil").

III. **MESA:** Presidente: Flavio de Faria Rufino; Secretário: Laudo Lamin.

IV. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Os sócios da Sociedade deliberaram e resolveram, por unanimidade e sem reservas, o quanto segue:

4.1 Aprovar a prestação, pela Sociedade, de garantias reais e fidejussórias, incluindo, mas sem limitação, de fiança e cessão fiduciária de direitos creditórios oriundos de contratos de compra e venda de mercadorias da Sociedade, para assegurar o cumprimento das obrigações, principais e acessórias, assumidas pela **Ascensus Gestão e Participações S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Dona Francisca, nº 6.750, Sala 03, Zona Industrial Norte, CEP 89219-530, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.561.807/0001-82 ("Emissora"), em favor dos titulares das debêntures, no âmbito da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, ("Debêntures" e "Emissão" respectivamente), no valor total de até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a ser realizada mediante a distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Oferta" e "Instrução CVM" respectivamente), de acordo com os termos e condições descritos na "*Escritura Particular da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos*" ("Escritura").

4.2 Aprovar a celebração, pela Sociedade, de todos os instrumentos relacionadas à Emissão, incluindo, mas não limitado, aos seguintes documentos: (i) a Escritura; (ii) o “*Instrumento Particular de Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Ascensus Gestão e Participações S.A.*”; (iii) o “*Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Créditos em Garantia e Outras Avenças*”; (iv) o “*Contrato de Conta Corrente Vinculada e Outras Avenças*”, conforme minutas arquivadas na sede da Sociedade; e (v) quaisquer documentos acessórios, incluindo certificados, declarações e recibos abrangidos pelo escopo ou pertinentes às deliberações aqui tomadas.

4.3 Em decorrência das deliberações acima, autorizar a Diretoria da Sociedade a tomar todas as providências e praticar quaisquer medidas e atos necessários à formalização e implementação das matérias ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando, a assinatura dos instrumentos acima elencados e de quaisquer documentos, aditivos, rratificações ou contratos que lhe sejam relacionados, ou se façam necessários, ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido.

V. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Flavio de Faria Rufino – Presidente; Laudo Lamin – Secretário. Assinaturas: (i) Ascensus Gestão e Participações S.A. p. Laudo Lamin; (ii) Flávio de Faria Rufino.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2021.

Mesa:

Flavio de Faria Rufino
Presidente

Laudo Lamin
Secretário

Sócios presentes:

FLAVIO DE FARIA RUFINO

ASCENSUS GESTÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
por Laudo Lamin