

DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 14.289.798/0001-48
NIRE 35.300.485.718

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: em 17 de abril de 2023, às 10:00h horas, na sede social da Damha Urbanizadora II Administração e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.421, 8º andar, parte B, Jardim Paulista, CEP 01401-001.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Presidente: Mário Múcio Eugênio Damha; **Secretária:** Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto.

4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre:

- (I) a celebração, pela Companhia, do "*Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Damha Urbanizadora II Administração e Participações S.A.*", a ser celebrado entre a Companhia, a True Securitizadora S.A. ("Securitizadora"), a AD Administração e Participações S.A. ("Fiadora") e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário dos CRI" e "2º Aditamento à Escritura de Emissão", respectivamente), com o objetivo de refletir as matérias aprovadas pelos Titulares dos CRI por meio da Assembleia Especial de Investidores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 383ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A., realizada em 23 de janeiro de 2023 ("Matérias Objeto da AGCRI");

JUCESP
28 04 23

- (II) a celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, de aditamentos aos Contratos de Garantia (conforme definido no 2º Aditamento à Escritura de Emissão), com o objetivo de refletir as Matérias Objeto da AGCRI; e
- (III) a autorização à diretoria da Companhia, e/ou aos seus procuradores, a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações tomadas nesta Assembleia e necessárias à implementação das Matérias Objeto da AGCRI, bem como para ratificar quaisquer atos já praticados neste sentido, incluindo, mas não se limitando, a celebração de aditamentos aos instrumentos objeto das deliberações desta Assembleia.

5. DELIBERAÇÕES: Após examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

- (I) aprovar a celebração, pela Companhia, do 2º Aditamento à Escritura de Emissão, com o objetivo de refletir as Matérias Objeto da AGCRI;
- (II) aprovar a celebração, pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, de aditamentos aos Contratos de Garantia, com o objetivo de refletir as Matérias Objeto da AGCRI; e
- (III) autorizar à diretoria da Companhia, e/ou aos seus procuradores, a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações tomadas nesta Assembleia e necessárias à implementação das Matérias Objeto da AGCRI, bem como para ratificar quaisquer atos já praticados neste sentido, incluindo, mas não se limitando, a celebração de aditamentos aos instrumentos objeto das deliberações desta Assembleia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no § 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada.

JUCESP
28 04 23

7. ASSINATURAS: Mesa: Mário Múcio Eugênio Damha - Presidente; Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto – Secretária. Acionistas: AD Administração e Participações S.A., representada por Mário Múcio Eugênio Damha e Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto e GED Participações Ltda, representada por Mário Múcio Eugênio Damha e Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto.

(as assinaturas seguem nas páginas seguintes)

(restante da página intencionalmente deixado em branco)

[Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.]

São Paulo, 17 de abril de 2023.

DocuSigned by:
Mário Múcio Eugênio Damha
Assinado por: MÁRIO MÚCIO EUGÊNIO DAMHA:12100870808
CPF: 12100870808
Papetei Director
Data/Hora de Assinatura: 17/4/2023 | 11:25 BRT
ICP-Brasil
1751FA72A1A04331988F40A728B20C28

Mário Múcio Eugênio Damha
Presidente

DocuSigned by:
MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO
Assinado por: MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO:09755042822
CPF: 09755042822
Papetei Director
Data/Hora de Assinatura: 17/4/2023 | 11:23 BRT
ICP-Brasil
1751FA72A1A04331988F40A728B20C28

Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto
Secretária



JUCESP

JUCESP
28 04 23

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

SERGIO LIMA GABIONETTA, brasileiro, casado, gerente contábil, RG n.º 13.368.765-SSP/SP e CPF n.º 04017359825, com inscrição ativa no CRC/SP sob o n.º 167735/O-4, **DECLARO**, conforme dispõe a Instrução Normativa n.º 81 de 10 de junho de 2020 do DREI - Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que o documento abaixo é autêntico e condiz com o original:

- 3 vias da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de abril de 2023, DA DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

São Paulo, 17 de abril de 2023.

SERGIO LIMA GABIONETTA

CRC/SP nº167735/O-4



Documento eletrônico assinado digitalmente.

Validade jurídica assegurada conforme MP 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

9C8E0FB6EDCF96158F4F94E8C5CEEB2611BA50C5ECACAAA0344384B304EFA903

Protocolo de assinaturas

Para verificar a(s) assinatura(s) deste documento, realize o scan do código QR abaixo ou acesse <https://assinatura.projuris.com.br/scad/protocolos/assinaturas>, preencha o código de verificação e clique em "Verificar".



Código de verificação:

ecde43b4-7b50-4a6f-b681-7321cdb3c439

CHAVE:

9C8E0FB6EDCF96158F4F94E8C5CEEB2611BA50C5ECACAAA0344384B304EFA903

Atenção! Este documento é uma versão para impressão e não contém as assinaturas digitais e/ou eletrônicas.

Se você está lendo esse documento em uma versão digital, utilizar essa versão para realizar manualmente a verificação das assinaturas não funcionará. Para obter a versão digital deste documento com as assinaturas, siga as instruções acima para realizar a verificação, e clique em "Baixar documento assinado".

Sobre o documento assinado

Detalhes e situação do documento assinado na data 25/04/2023 11:25 (UTC).

Nome do documento: 000_protocolo_assinaturas_DeclaracaodeAutenticidade_AGE17042023.pdf

Algoritmo: SHA256

Hash: F7024100987103DBEADB2BBC7104FB0D053C7AC2EF4876EA35A8B2ABD6AA5206

Situação geral: Todas as assinaturas deste documento estão válidas.

- ☒ O documento é autêntico e não foi adulterado.
- ☒ Todos os certificados dos assinantes são válidos.
- ☒ As identidades dos assinantes foram reconhecidas.
- ☒ A assinatura deste documento segue o padrão PDF
- ☒ As datas das assinaturas são confiáveis

Sobre os assinantes

Detalhes e situações dos assinantes deste documento na data 25/04/2023 11:25 (UTC).

SERGIO LIMA GABIONETTA:04017359825

- Data da assinatura:** 25/04/2023 11:24 (UTC).
- Tipo:** Assinatura Digital
- Certificado:**
 - Tipo do certificado:** A3
 - Emitido por:** SERGIO LIMA GABIONETTA:04017359825
 - Validade:** 18/02/2021 01:46 (UTC) - 18/02/2024 01:46 (UTC)
- Situação:**
 - ☒ Assinatura íntegra
 - ☒ Certificado válido
 - ☒ Identidade reconhecida
 - ☒ Assinatura Eletrônica Qualificada
 - ☒ A assinatura esta de acordo com a sua política
 - ☒ Carimbo válido
- Carimbos:**
 - Carimbo do Tempo de Assinatura**
 - Data e hora:** 25/04/2023 11:24 (UTC)

310357
25 04 23

- Emitido por: SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRY50151
- Situação: Válido

sergio lima gabionetta

- Data da assinatura: 25/04/2023 11:24 (UTC).
- Tipo: Assinatura Digital
- Evidências:
 - IP: 179.191.77.78
 - Email: sergio.gabionetta@grupoencalso.com.br
 - Geolocalização: -23.575254, -46.656708

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA	
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO	
CATEGORIA CONTADOR	N° DO REGISTRO 1SP167735/O-4
NOME SERGIO LIMA GABIONETTA	
FILIAÇÃO SERGIO GABIONETTA ESTER LIMA GABIONETTA	
NASCIMENTO 26/10/62	NACIONALIDADE Brasileira
EXPEDIÇÃO 03/01/95	NATURALIDADE Sao Paulo-SP
PRESIDENTE DO CRC	

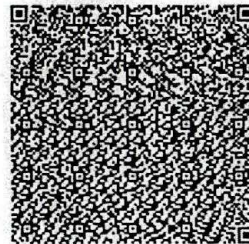


Foto (online)

Serie: B-766

018.829-3



(CARIMBO PADRONIZADO CGCI) OU CPF DO EMPREGADOR	
60730348/0001-66	
C.M. NILTON MENDES DE SAO PAULO RECONHECIMENTO DE FIMEL RUA TITO, 479 LAPA - CEP 05051-000 SÃO PAULO - SP	
AGÊNCIA RECEPTORA (CARIMBO PADRONIZADO CGCI)	
BANCO ITAÚ S.A. Agência de Contabilidade, 1339 Av. Benedito - 7 - C/2 - 05013-000 São Paulo - SP	
DATA DA ENTREGA DO DOCUMENTO PREENCHIDO NA AGÊNCIA 15 MAR 1978	



Dados

Serie: B-766

018.829-3

