

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/ME n. 41.811.375/0001-19

NIRE: 353.0057653-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2023, às 08:00 (oito) horas, na sede da Canal Companhia de Securitização ("Companhia"), localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Professor Atílio Innocenti, 474, Conj. 1009/1010, Vila Nova Conceição, CEP 04538-001, São Paulo -SP.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação (i) do edital de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76; e (ii) do anúncio previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

PUBLICAÇÃO: Os documentos da administração serão publicados por meio eletrônico, face ao enquadramento da Companhia aos requisitos determinados pelo artigo 294 da Lei 6.404/76 e pelo artigo 1º da Portaria ME n.º 12.071/2021, conforme declaração constante do Anexo I da presente ata.

MESA: Verificado o quórum para instalação da assembleia, a mesa foi composta pela Sra. Presidente Amanda Regina Martins e pela Sra. Secretária Nathalia Machado Loureiro.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (i) as contas dos administradores da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes ("Demonstrações Financeiras de 2022"); (ii) a proposta apresentada pela Diretoria e pelo Conselho de Administração da Companhia de destinação do prejuízo acumulado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 ("Prejuízo Acumulado 2022"); (iii) fixar o limite máximo global para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

DELIBERAÇÕES: As acionistas, por unanimidade, aprovaram, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

1 - Examinadas, discutidas e aprovadas as contas, o relatório da administração, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2022, inclusive o respectivo parecer dos Auditores Independentes, cujos documentos serão publicados por meio eletrônico, face ao enquadramento da Companhia aos requisitos determinados pelo artigo 294 da Lei 6.404/76 e pelo artigo 1º da Portaria ME n.º 12.071/2021.

2 - A destinação do Prejuízo Acumulado 2022 no valor total de R\$ 10.435,31 (dez mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) à conta de prejuízos acumulados da Companhia, de acordo com o já previsto nas Demonstrações Financeiras de 2022. Em razão da apuração de prejuízo financeiro para o exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2022, não ocorrerá a distribuição dos dividendos obrigatórios, conforme previsto no caput do art. 202 da Lei nº 6.404/1976.

3 - Fixar a remuneração para os membros do Conselho de Administração em até R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) e da Diretoria em até R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) no limite máximo global.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e por todos assinada.

São Paulo/SP, 28 de abril de 2023.

MESA:

AMANDA REGINA MARTINS
Presidente

NATHALIA MACHADO LOUREIRO
Secretária

Acionista Subscritor:

CANAL INVESTIMENTOS LTDA.

Anexo I

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, companhia securitizadora fechada registrada na categoria S1, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Atílio Innocenti, n.º 474, conjunto 1009 e 1010, Vila Nova Conceição, CEP 04538-001, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 41.811.375/0001-19 e no registro de Empresas sob o n. NIRE: 353.0057653-5, neste ato representada de acordo com seus atos societários constitutivos, ("Securitizadora"), vem, pela presente, declarar que se enquadra aos requisitos determinados pelo artigo 294 da Lei n.º. 6.404/1976 e pelo artigo 1º da Portaria ME n.º 12.071/2021, razão pela qual, está dispensada da apresentação de publicação das demonstrações financeiras no Diário Oficial do Estado e no Diário do Acionista – São Paulo, publicação esta que será feita por meio eletrônico, nos termos da lei.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Canal Sec - AGO - 2023.04.28.pdf

Documento número #b6aff232-85ff-4125-98ed-204900b322b4

Hash do documento original (SHA256): afa4ec2157264ef26f48631c974e27fb896271ae45fa51a85eb0b45eade580d6

Hash do PAdES (SHA256): 473880c2c3868bde93dae81fe9b0cf9773c77f3d187a8dd1e7698f1be1e7ef9d

Assinaturas

 **Nathalia Machado Loureiro**

CPF: 104.993.467-93

Assinou em 02 mai 2023 às 16:30:12

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 24 mai 2025

 **Amanda Regina Martins**

CPF: 430.987.638-25

Assinou em 02 mai 2023 às 16:33:06

Emitido por AC OAB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 29 mai 2025

Log

- 02 mai 2023, 16:27:59 Operador com email daniel@canalsecuritizadora.com.br na Conta 989730b2-d2da-48bf-aba7-715349ca3f91 criou este documento número b6aff232-85ff-4125-98ed-204900b322b4. Data limite para assinatura do documento: 01 de junho de 2023 (16:27). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 02 mai 2023, 16:28:00 Operador com email daniel@canalsecuritizadora.com.br na Conta 989730b2-d2da-48bf-aba7-715349ca3f91 adicionou à Lista de Assinatura: nathalia@canalsecuritizadora.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nathalia Machado Loureiro e CPF 104.993.467-93.
- 02 mai 2023, 16:28:00 Operador com email daniel@canalsecuritizadora.com.br na Conta 989730b2-d2da-48bf-aba7-715349ca3f91 adicionou à Lista de Assinatura: amanda@canalsecuritizadora.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Amanda Regina Martins.
- 02 mai 2023, 16:30:12 Nathalia Machado Loureiro assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 104.993.467-93. IP: 201.26.90.136. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5479 e longitude -46.2769. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.489.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 02 mai 2023, 16:33:06 Amanda Regina Martins assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 430.987.638-25. IP: 201.26.90.136. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5914515 e longitude -46.6804403. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.489.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 mai 2023, 16:33:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b6aff232-85ff-4125-98ed-204900b322b4.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b6aff232-85ff-4125-98ed-204900b322b4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.