

**CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**  
**CNPJ nº 41.811.375/0001-19**  
**NIRE 353.0057653-5**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 06 DE JANEIRO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** Ao 6ª (sexto) dia de janeiro de 2025, às 10:00 horas, na sede da Canal Companhia de Securitização (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234, conjuntos 41, 42, 43 e 44, Jardim Paulistano, CEP 01451-001. **PRESENÇA:** Totalidade dos acionistas da Companhia, conforme as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, ficam dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. **MESA:** **NATHALIA MACHADO LOUREIRO** - Presidente; e **AMANDA REGINA MARTINS RIBEIRO** - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição e destituição de Diretores da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas, por unanimidade, aprovam: (i) a eleição da Sra. **AMANDA REGINA MARTINS RIBEIRO**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 36.853.047-4 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 430.987.638-25, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1234, conjuntos 41, 42, 43 e 44, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, como Diretora de Distribuição; (ii) a eleição da Sra. **NATHALIA MACHADO LOUREIRO**, brasileira, em união estável sob o regime de separação total de bens, advogada, portadora da OAB/RJ nº 169.315, inscrita no CPF sob nº 104.993.467-93, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1234, conjuntos 41, 42, 43 e 44, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, como Diretora de Securitização; (iii) a manutenção da Sra. **MARIA LETÍCIA GONÇALVES DE LIMA**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 41.123.518-7 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 351.252.478-80, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henrique Chaves, nº 305, apto. 83B, Jardim Ester, CEP 05372-050, como Diretora de Compliance, (iv) a destituição da Sra. **VANESSA FURLAN JUELI FERREIRA**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33548769 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 314.805.818-

60, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Nova York, nº 245, apto. 907B, Brooklin Paulista, CEP 04560-000 como Diretora de Securitização e Distribuição. Todas as diretoras ora eleitas terão com mandato unificado de 3 (três) anos a contar da presente data, os quais tomam posse em seus cargos assinando os respectivos termos de posse no livro competente. As administradoras ora eleitas declararam não estarem incursas em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade empresária, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1979. **LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **ACIONISTA PRESENTE:** Canal Holding Ltda., por Amanda Regina Martins Ribeiro.

*Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 06 de janeiro de 2025.

---

**NATHALIA MACHADO LOUREIRO**  
Presidente

---

**AMANDA REGINA MARTINS RIBEIRO**  
Secretária

## 2025.01.06 - AGE Canal Securizadora [Secretario].pdf

Documento número #3902f671-a346-4e1d-ab11-d5509f36b7d0

Hash do documento original (SHA256): 94a2d8ce26f84de068e7658d4e0969fe0110433f07dbf3b0451c63aee3bed009

Hash do PAdES (SHA256): 698bfd8b3b19705929b9944df906bb6325ad8b9dfdf429ac7f65c5dd7bb4c09c

### Assinaturas

✓ **Nathalia Machado Loureiro**

CPF: 104.993.467-93

Assinou em 07 jan 2025 às 10:54:05

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 07 mai 2027

✓ **Amanda Regina Martins**

CPF: 430.987.638-25

Assinou em 07 jan 2025 às 10:50:00

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

### Log

- 07 jan 2025, 10:41:43 Operador com email leticia@canalsecurizadora.com.br na Conta 989730b2-d2da-48bf-aba7-715349ca3f91 criou este documento número 3902f671-a346-4e1d-ab11-d5509f36b7d0. Data limite para assinatura do documento: 06 de fevereiro de 2025 (10:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 jan 2025, 10:42:51 Operador com email leticia@canalsecurizadora.com.br na Conta 989730b2-d2da-48bf-aba7-715349ca3f91 adicionou à Lista de Assinatura: amanda@canalsecurizadora.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Amanda Regina Martins e CPF 430.987.638-25.
- 07 jan 2025, 10:42:51 Operador com email leticia@canalsecurizadora.com.br na Conta 989730b2-d2da-48bf-aba7-715349ca3f91 adicionou à Lista de Assinatura: nathalia@canalsecurizadora.com.br para assinar, via E-mail.
- 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.

- 
- 07 jan 2025, 10:50:00 Amanda Regina Martins assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 430.987.638-25. IP: 201.1.48.152. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5689691 e longitude -46.6924627. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1088.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 jan 2025, 10:54:05 Nathalia Machado Loureiro assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 104.993.467-93. IP: 201.1.48.152. Componente de assinatura versão 1.1088.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 jan 2025, 10:54:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3902f671-a346-4e1d-ab11-d5509f36b7d0.
- 



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 3902f671-a346-4e1d-ab11-d5509f36b7d0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).