

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Rubi

CNPJ nº 01.222.069/0001-22 – NIRE 35.300.320.557

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2025

Data, Hora, Local: Em 30.4.2025, às 11h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Cassiano Ricardo Scarpelli; Secretário: Vinicius Panaro. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes Ltda. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2024, foram publicados em 28.3.2025 no jornal "O DIA SP", páginas 14 e 15. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", a proposta da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações:** 1) Tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2024; 2) Aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2024 no valor de R\$64.280.008,77 (sessenta e quatro milhões, duzentos e oitenta mil, oito reais e setenta e sete centavos) da seguinte forma: R\$3.214.000,44 (três milhões, duzentos e quatorze mil reais e quarenta e quatro centavos) para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$60.455.348,25 (sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$610.660,08 (seiscentos e dez mil, seiscentos e sessenta reais e oito centavos) para pagamento de dividendos, até 31.12.2025. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes Ltda., Vinicius Máximo, inscrição CRC SP285464/O-0, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Cassiano Ricardo Scarpelli; Secretário: Vinicius Panaro; Administrador: Guilherme Muller Leal; Acionistas: Banco Bradesco BBI S.A., representado por seus diretores Oswaldo Tadeu Fernandes e Antonio Campanha Junior e Serel Participações em Imóveis S.A., representados por seus procuradores, Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca; Auditor: Vinicius Máximo. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Rubi.** a) Vinicius Panaro - Secretário. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 180.931/25-8, em 5.6.2025. a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.

ODIA – 2 col x 11 cm

