

PLANO 8 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A

(Sociedade Anônima de Propósito Específico)

CNPJ 35.364.189/0001-86

NIRE 51300017024

Ata da 1ª (primeira) Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 04 de novembro de 2019.

1. DATA, HORA E LOCAL : Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2019, às 17:00 horas, na sede da Companhia sito na Avenida São Sebastião, 3161 - Sala 204, bairro Quilombo, CEP 78.045-000, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

2. PRESENÇA: Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença todos os acionistas da PLANO 8 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A

3. MESA: Presidente: Jean Carlos Bovolon; Secretária: Nathalia Franzoi Bovolon.

4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6. 404/76;

5. ORDEM DO DIA: primeira emissão privada de títulos;

DELIBERAÇÕES:

5. 1 - Aprovar a 1ª (primeira) emissão privada de debêntures simples da companhia PLANO 8 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., nos termos do Instrumento Particular de Escritura que compõe o documento de número 1, anexo a essa ATA.

5. 2 - Nomear para a função de Agente Fiduciário da 1ª (primeira) emissão privada de debêntures simples, a Sra. Fernanda Costa e Silva, brasileira, solteira, Gestora Financeira, portadora da Cédula de Identidade CNH nº 01359768781 expedida pelo DETRAN/MT, e CPF/MF nº 895.549.731-87, residente e domiciliada na Rodovia Arquiteto Helder Candia, nº 77 - Condomínio Saint Joseph, bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT, CEP 78.045- 150, que declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil.

5.3 - Fixar a remuneração global anual do Agente Fiduciário em até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

5.4 - Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral na forma sumária, nos termos do Parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade e segue assinada por todos os acionistas.

7. ACIONISTAS: Jean Carlos Bovolon; Nathalia Franzoi Bovolon.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2019

Jean Carlos Bovolon - Presidente; Nathalia Franzoi Bovolon - Secretária

Lista dos Acionistas presentes na 1ª (primeira) Assembléia Geral Extraordinária realizada em 04 de novembro de 2019

Jean Carlos Bovolon; Nathalia Franzoi Bovolon