

ROSA CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 34.130.652/0001-62 - NIRE nº 35300538285

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2025.

Data, Hora e Local: Aos 01 de junho de 2025, às 14:00 horas, na sede social da Rosa Capital Securitizadora S.A., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 455, Sala nº 1304, Bairro Cerqueira César, CEP 01419-000 ("Companhia"). **Convocação:** Dispensada a convocação nos termos do Art. 124 § 4º da lei nº 6.404, de 15 dezembro de 1976 ("lei das Sociedades por Ações"), conforme alterada, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Presença dos Acionistas:** totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes do livro de presença dos acionistas. **Composição da Mesa:** Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Marcos Antonio Frota Rosa, que escolheu a Sra. Ana Marta Bezerra Rosa para secretariá-lo. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a (i) eleição da Diretoria Companhia. **Deliberações tomadas por unanimidade:** após leitura, análise e discussão, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade dessa Assembleia Geral, decidem. Aprovar, nos termos dos artigos 6º e seguintes, do Estatuto Social da Companhia, a reeleição dos seguintes nomes para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, com início em 01 de junho de 2025, conforme termo de Posse Anexo à presente Ata: **Marcos Antonio Frota Rosa**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, economista, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 412, apto 152, Bairro Cerqueira Cesar CEP 01410-000 devidamente inscrito no CPF/MF nº 060.831.883-34 portador do documento de identidade RG nº 52.923.262-5 (SSP/SP); Aprovar, nos termos dos artigos 6º seguintes, do Estatuto Social da Companhia, reeleição dos seguintes nomes para ocupar cargo de Diretor Presidente, com mandato de 03 (três) anos, com início em 01 de junho de 2025, conforme Termo de Posse à Anexo presente Ata (Anexo I) **Ana Marta Bezerra Rosa**, brasileira casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora do documento de identidade RG nº 30.120.745-8 (SSP/SP) inscrita CPF/MF Sob nº 112.877.723-15, residente domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 412, apto 152, Bairro Cerqueira Cesar, CEP 01410-000. Aprovar, nos termos dos artigos 6º seguintes, do Estatuto Social da Companhia, eleição dos seguintes nomes para ocupar cargo de Diretora Gerente, com mandato de 03 (três) anos, com início em 01 de junho de 2025, conforme Termo de Posse à Anexo presente Ata (Anexo II) **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores reeleitos desde já declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, pena que vede, ainda que temporariamente, acesso cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade, mediante assinatura dos correspondentes Termos de Posse. **Documentos Arquivados na Companhia Termo de Posse de Marcos Antônio Frota Rosa** ao Cargo de Diretor Presidente (anexo I); Termo de Posse de Ana Marta Bezerra Rosa ao Cargo de Diretora Gerente (anexo II). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes: **Mesa: Marcos Antonio Frota Rosa** - Presidente, **Ana Marta Bezerra Rosa** - Secretária. **Acionistas:** Marcos Antonio Frota Rosa; Daniel Bezerra Rosa; Henrique Bezerra Rosa.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/rosa-capital-securitizadora-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-01-de-junho-de-2025-1400-horas/