

PUBLICIDADE LEGAL

FAVELA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. CNPJ 49.865.618/0001-03 - NIRE 43 3 0007122 7

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2023. DATA, HORA E LOCAL: 19 de setembro de 2023, às 9h00, na sede da Favela Soluções Financeiras S.A. ("Companhia"), na Avenida Ipiranga, nº 6.681, Prédio 95-A, Sala 14, Bairro Partenon, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.619-900. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, em decorrência de estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração. **PRESEÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. José Renato Silveira Hopf, Presidente; Sr. Thales Pereira Athayde, Secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a primeira emissão de debêntures da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Devidamente instalada a reunião, deliberou-se, por unanimidade, por: (i) Aprovar e ratificar, nos termos do Art. 13, parágrafo único, item (h) do Estatuto Social da Companhia, a realização da primeira emissão de debêntures da Companhia, mediante a emissão de debêntures conversíveis em ações, da espécie quirográfaria, em série única, para colocação privada, com data de emissão correspondente a 15 (quinze) dias contados da data de obtenção da aprovação prévia da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE"), nos termos da Lei nº 12.529/2011, na quantidade de 20 (vinte) debêntures, todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), pelo preço de emissão total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sendo o valor nominal das debêntures atualizado monetariamente pelo IPCA, sem acréscimo de juros de qualquer natureza e sem participação nos lucros da Companhia, a serem subscritas e integralizadas, após a obtenção da aprovação prévia da operação pelo CADE, nos termos do Boletim de Subscrição anexo, em moeda corrente nacional, via transferências bancárias, pela **BM SUA CASA PROMOTORA DE VENDAS LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 08.795.322/0001-86, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.374, 15º andar, Bela Vista, CEP 01.310-100, conforme características e condições previstas no *Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirográfaria, em Série Única, para Colocação Privada, da Favela Soluções Financeiras S.A.*, cuja minuta será devidamente submetida a registro perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul ("JUCISRS"), na forma da legislação vigente; (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar e ratificar todos e quaisquer atos já praticados, necessários à implementação da emissão das debêntures, inclusive, mas não se limitando à celebração das respectivas escrituras de emissão, publicação e registro dos documentos perante os órgãos competentes e pagamento de todos os custos e despesas relacionados; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura, na forma de sumário, desta Ata, que, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e, por todos os presentes, assinada. *Confere com o original lavrado em livro próprio.* José Renato Silveira Hopf - Presidente. Thales Pereira Athayde - Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 9479404 em 08/12/2023 da Empresa FAVELA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A., CNPJ 49865618000103 e protocolo 234376261 - 30/11/2023. Autenticação: EBA8E8C565ABEB45688E03DBACCF0E1FFDB25A8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

☎ (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC