

Logos - Centro de Performance Humana Ltda.

CNPJ nº 67.302.406/0001-08 – NIRE 35.210.606.711

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os sócios para comparecerem à Reunião de Sócios a ser realizada no dia 12 de dezembro de 2022 em primeira convocação às 10h00, ou em segunda convocação às 10h30, na sede social com endereço nesta capital, na Rua Tomás Carvalho, 813, Paraíso, CEP: 04006-003, para deliberarem sobre a adequação da sociedade aos moldes da Lei nº 10.406/02 e exclusão extrajudicial de sócio minoritário da presente sociedade. Caso o sócio que se pretenda excluir não compareça nem se faça presentes por procurador, serão considerados renunciados os direitos de defesa.



Ri-Happy Brinquedos S.A.

CNPJ/MF nº 58.731.662/0001-11 - NIRE 35.300.434.901

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 11 de Novembro de 2022

Data, Horário e Local: 11 de novembro de 2022, às 11 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brig. Faria Lima, 3900, 12º andar, CEP 04538-132. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edson Gustavo Georgette Peli e secretariados pelo Sr. Givaldo Marinho da Silva Filho. **Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação da captação de R\$ 20.000.000 (vinte milhões de reais) realizada junto ao Banco Votorantim no corrente mês. **Deliberação Tomada por Unanimidade:** Foi aprovada, por unanimidade dos conselheiros, e sem ressalvas, a captação no valor total de **R\$ 20.000.000** (vinte milhões de reais), com valor unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, realizada no corrente mês, através da operação de nota comercial escritural privada, a serem subscritas e integralizadas pelo Banco Votorantim S/A com o prazo de vencimento de 2 anos com 1 ano de carência + 05 PMTs trimestrais constados da respectiva emissão taxa all in indicativa do CDI + 4,52% aa. Fica a Diretoria, desde já, autorizada a tomar todas as providências e assinar quaisquer documentos para a execução desta captação. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Certifico que o original confere com ata lavrada em livro próprio. **Local e Data:** São Paulo, SP, 11 de novembro de 2022. **Conselheiros Presentes:** Fernando Cezar Dantas Portirino Borges, Paulo Sérgio da Silva, Edson Gustavo Georgette Peli. **Mesa:** Edson Gustavo Georgette Peli - Presidente; Givaldo Marinho da Silva Filho - Secretário. **JUCESP** nº 663.980/22-7 em 23/11/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

XS6 Assistência S.A.

CNPJ/ME nº 39.565.194/0001-08 - NIRE 35.300.5752-11

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de setembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Reunião realizada no dia 02 do mês de setembro de 2022, às 17:20hs, por meio de votação eletrônica. **2. Convocação:** Convocação enviada por correio eletrônico aos membros do Conselho de Administração da XS6 Assistência S.A ("Companhia") no dia 02 de setembro de 2022, às 17:20hs. **3. Presença:** Manifestaram-se os(as) Srs. (as) Conselheiros(a) Agata Janjacomo de Siqueira, Gábran Vega Marona, André Cimerman e Matheus Fonseca Reis. Ausente: Sr. João Carlos Arneseto. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Agata Janjacomo de Siqueira - Presidente do Conselho, e secretariados pela Srta. Patrícia Santana, secretária designada. **5. Ordem do Dia:** (i) Aprovar as alterações nas indicações dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da XS6 Assistência S.A. **6. Deliberações:** Examinada a matéria consistente da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração resolveram: (i) Aprovar as alterações nas indicações dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da XS6 Assistência S.A, conforme Relatório Executivo nº 020/2022 da área de Governança e Compliance e seus anexos, a saber: **Comitê de Auditoria:** indicação do Sr. Carlos Roberto de Albuquerque Sá (CPF: 212.107.217-91) como membro titular do referido comitê. **Comitê de Produtos e Negócios:** indicação da Sra. Joyce Nogueira Suman (CPF: 329.402.378-24) em substituição à Sra. Patrícia Lopes Saboya Oquendo. **Comitê de Nomeação e Remuneração:** Destituição da Sra. Talita Angelina. A acionista Tempo Assist fará, oportunamente, a indicação de substituto. **Comitê de Riscos e Compliance:** (i) Indicação da Sra. Camilla Schon (CPF: 394.192.558-82) em substituição à Sra. Tatiana Banzato; (ii) Indicação da Sra. Antonia Camilla Teixeira Lourenço, em substituição à Sra. Fernanda Maria Camargos Costa; (iii) Indicação da Sra. Ingrid Freitas Barth, em substituição à Sra. Rosley Raksa. (ii) Em virtude das alterações acima referidas, disponibilizamos o quadro atualizado dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, e suas respectivas composições:

Colegiado/XS6	Indicados (Tempo)	Indicados (Caixa Seguridade)
Comitê de Auditoria	Maurício Marques Bernardi Fabrício Santos Ferreira	Roberto Musto Carlos Roberto de Albuquerque Sá
Comitê Consultivo Financeiro	Rafael Carvalho Rodrigo Chu Chang	Matheus de Mendonça Marques Leonardo José Rodrigues Pereira
Comitê de Riscos e Compliance	Fábio Menardi Camilla Schon	Antonia Camilla Teixeira Lourenço Ingrid Freitas Barth
Comitê de Nomeação e Remuneração	Juarez Tatiana Banzato	Silvio Carvalho Tosta Rafael Ribeiro de Aquiar
Comitê de Produtos e Negócios	Joyce Nogueira Suman Rodrigo Chu Chang	Ricardo Augusto Tabatchnik Coentro Sarah Patrícia da Silva Galvão

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos da reunião do Conselho de Administração da Companhia sendo a presente ata lavrada em forma de sumário, a qual foi achada conforme e assinada por todos os membros do Conselho de Administração. **Certidão:** A presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Barueri, 02 de setembro de 2022. **Mesa:** Agata Janjacomo de Siqueira - Presidente da Mesa, Patrícia Santana - Secretária designada. **JUCESP** nº 665.604/22-4 em 09/11/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA ESPECIAL DE TITULARES DOS

CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 28ª, 29ª e 30ª SÉRIES DA

4ª EMISSÃO (IF 11F0042226) DA PLANETA SECURITIZADORA S.A. ("EMISSORA")

Ficam convocados os Srs. titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 28ª, 29ª e 30ª Séries da 4ª Emissão da Emissora ("Titulares dos CRI" e "CRI", respectivamente), nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários do Certificado de Recebíveis Imobiliários da 28ª, 29ª e 30ª Séries da 4ª Emissão da Emissora, celebrado em 11 de junho de 2011, conforme aditado ("Termo de Securitização"), a reunirem-se em Assembleia Especial de Titulares dos CRI ("Assembleia"), a realizar-se no dia 14 de dezembro de 2022, às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma *Microsoft Teams*, sendo o acesso disponibilizado pela Emissora individualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados, nos termos deste Edital de Convocação, conforme a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 60, de 23 de dezembro de 2021 ("Resolução CVM 60"), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia: (i) Aprovação da concessão de prazo adicional para que a Emissora envie ao Agente Fiduciário, até 14 de janeiro de 2023, os documentos constantes da lista anexa à Proposta da Administração, disponibilizada pela Emissora na mesma data de divulgação deste Edital de Convocação em seu website (www.opecapital.com), no website da CVM e que constará como anexo à ata da Assembleia; (ii) A venda do imóvel localizado na Rua Montesquieu, nº 100, apartamento 191 – Palazzo Splendido, Vila Mariana, CEP 04116-190, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 107.574 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Capital – SP ("Imóvel"), em valor inferior ao valor de venda forçada atualmente avaliado em R\$2.770.000,00 (dois milhões, setecentos e setenta mil reais), conforme Laudo de Avaliação anexo à Proposta da Administração, disponibilizada pela Emissora na mesma data de divulgação deste Edital de Convocação em seu website (www.opecapital.com) e no website da CVM, elaborado pela empresa especializada Dexter Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ/ME nº 67.566.711/0001-07, limitado o desconto à 25% (vinte cinco por cento); (iii) A retenção dos recursos obtidos com a venda do imóvel descrito no item (ii) acima, em conta do Patrimônio Separado (conforme definido no Termo de Securitização) da operação, para fazer frente à eventual pagamento de condenação e/ou acordo nos autos da Ação Rescisória nº 0027483-33.2015.8.19.0209, em trâmite perante a 7ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca da Comarca do Rio de Janeiro; (iv) A autorização para a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, realizarem todos os atos e celebrarem todos e quaisquer documentos necessários para a implementação das deliberações da Assembleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. As matérias acima indicadas deverão ser consideradas pelos Titulares dos CRI de forma independente no âmbito da Assembleia, de modo que a não deliberação ou a não aprovação a respeito de qualquer uma delas, não implicará automaticamente a não deliberação ou não aprovação de qualquer das demais matérias constantes da ordem do dia. A Assembleia será realizada de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma *Microsoft Teams*, sendo o acesso disponibilizado pela Emissora individualmente para os Titulares dos CRI que enviarem à Emissora e ao Agente Fiduciário, por correio eletrônico para ri@opecapital.com e assembleias@pentagontrustee.com.br, os Documentos de Representação (conforme abaixo definidos) até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para os fins da Assembleia, considera-se "Documentos de Representação": **a) participante pessoa física:** cópia digitalizada de documento de identidade do Titular dos CRI; **caso representado por procurador:** também deverá ser enviada cópia digitalizada da respectiva procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica com certificado digital, com poderes específicos para sua representação na Assembleia e outorgada há menos de 1 (um) ano, acompanhada do documento de identidade do procurador; e **b) demais participantes:** cópia digitalizada do estatuto/contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular dos CRI (i.e. ata de eleição da diretoria) e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; **caso representado por procurador:** também deverá ser enviada cópia digitalizada da respectiva procuração com firma reconhecida ou assinatura eletrônica com certificado digital, com poderes específicos para sua representação na Assembleia e outorgada há menos de 1 (um) ano, acompanhada do documento de identidade do procurador. Os Titulares dos CRI poderão enviar seu voto de forma eletrônica à Emissora e ao Agente Fiduciário nos correios eletrônicos ri@opecapital.com e assembleias@pentagontrustee.com.br, respectivamente, conforme modelo de Instrução de Voto anexo à Proposta da Administração, disponibilizada pela Emissora na mesma data de divulgação deste Edital de Convocação em seu website (www.opecapital.com) e no website da CVM. Os votos recebidos até o início da Assembleia por meio da Instrução de Voto serão computados como presença para fins de apuração de quórum e as deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes na plataforma digital, observados os quóruns previstos no Termo de Securitização. Os termos ora utilizados iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído nos documentos da operação. São Paulo, 24 de novembro de 2022.

PLANETA SECURITIZADORA S.A. - Nome: Lucas Drummond Alves - Cargo: Diretor de Relações com Investidores

Documento assinado e
certificado digitalmente
Conferência MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode ser
conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 26/11/2022

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de Publicações Legais no portal do Jornal O Dia SP. Acesse também através do link: <https://www.jornalodiasp.com.br/leioes-publicidade-legal>



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2AD6-57DA-57E6-C15E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2AD6-57DA-57E6-C15E



Hash do Documento

294AEE812BD4B7A3A723EB232BFD6838E6D263AEE7CC0344A808412BE9C6E3E7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/11/2022 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 26/11/2022 00:03 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00

