



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO
GALAXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS PADRONIZADOS
CNPJ/ME Nº 44.177.436/0001-26
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2022**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 17 de janeiro de 2022 às 9h00min, na sede da **ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.695.922/0001-09 com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1726, 19º andar, conjunto 194, Vila Nova Conceição, Cidade e Estado de São Paulo, na qualidade de instituição administradora do **GALAXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS PADRONIZADOS**, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 44.177.436/0001-26 (“Atual Administradora” e “Fundo”, respectivamente).
- 2 **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do artigo 28, § 5º, da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001 (“Instrução CVM nº 356/01”), conforme alterada, bem como, em virtude do comparecimento do(s) cotista(s) detentor(es) da totalidade das cotas do Fundo, signatário(s), em conformidade, com a lista de presença (“Lista de Presença”) constante do Anexo I da presente Ata, e os representantes devidamente citados abaixo.
- 3 **COMPARECIMENTO:** Presentes à Assembleia: (i) os cotistas detentores da totalidade das cotas do Fundo, conforme lista de presença de cotistas que ficará arquivada na sede da Administradora do Fundo (“Cotista(s)"); (ii) os representantes da Administradora; e (iii) os representantes da **BDR INVESTIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº **35.132.740/0001-66** (“Gestora”).
- 4 **MESA:** Presidida pelo Sr. Ednei Megiato (“Presidente”) e secretariado pelo Sr. Erick Sayans (“Secretário”), conforme indicação do Presidente.
 - a) **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a destituição da empresa prestadora de serviços **CISPAY PAGAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.230.678/0001-57, já que não houve nenhuma prestação de serviço de fato; e (ii) ato contínuo e, se caso aprovada o item (i) imediatamente anterior, a aprovação da alteração do Regulamento do Fundo, de modo a consolidar a decisão; e (iii) as autorizações para que a Administradora e a Gestora do Fundo pratiquem todos os atos necessários à conclusão e formalizações das deliberações caso estas sejam aprovadas.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** O(s) cotista(s) detentor(es) da totalidade das cotas do Fundo, aprova(m), sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, as seguintes matérias: (i) a destituição da empresa prestadora de serviços **CISPAY PAGAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.230.678/0001-57, já que não houve nenhuma prestação de serviço de fato; (ii) devidamente aprovadas, aprova-se a alteração e consolidação do Regulamento do Fundo (“Anexo II”) de modo a excluir a Consultoria Especializada; e (iii) a autorização para que a administradora e a gestora pratiquem todos os atos necessários à implementação da



deliberação aprovada acima, incluindo, sem limitação, a assinatura de quaisquer documentos necessários à conclusão e formalização das referidas aprovações.

Os cotistas, neste ato: (i) declaram-se cientes das deliberações acima aprovadas; (ii) tiveram acesso à versão do Regulamento e não possuem quaisquer dúvidas sobre tais alterações; (iii) aprovam o Regulamento consolidado na forma do Anexo I apresentado pela Administradora, observado que o novo Regulamento do Fundo; (iv) autorizam a Administradora a realizar todas as alterações necessárias nos demais instrumentos do Fundo em razão das deliberações acima aprovadas; e (v) dispensam a Administradora do envio do resumo da deliberação da presente ata, nos termos do artigo 30 da Instrução CVM 356.

- 6 **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes e como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DocuSigned by:

ednei megiaato

6424CD3DB26B439...

Ednei Megiato
Presidente

DocuSigned by:

Erick Sayans

F27A0892F69A428...

Erick Sayans
Secretário

DocuSigned by:

gabriel

1593EA2D09814F8...

ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administradora

DocuSigned by:

Luiz Eduardo ungarelli Rizo

D7394E8126F4420...

BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Gestora