Docusign Envelope ID: 786ADD44-669B-4E2A-8373-047E978F53B7

AUSTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ/MF nº 23.838.435/0001-05
("Fundo")

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de dezembro de 2024, às 18h, nas dependências da sede do BANCO GENIAL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55, administrador do Fundo ("Administrador"), na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, 9º andar, Bairro de Botafogo, CEP 22250-906, realizada de forma remota.

MESA: Presidente: Rodrigo de Godoy; e Secretária: Cintia Sant'ana de Oliveira.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão do envio de Manifestação de Voto pela totalidade dos cotistas do Fundo ("Cotistas"), conforme **Anexo I** desta ata de Assembleia, na forma da regulamentação aplicável, estando o referido voto arquivado na sede social do Administrador. Estiveram presentes, de forma remota, representantes do Administrador, na qualidade de Presidente e Secretária de Mesa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(I) A realização da 4ª (quarta) Emissão de Cotas do Fundo, composta por até 77.319,58762887 novas cotas ("Novas Cotas"), totalizando o montante de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a serem ofertadas privadamente, nos termos do art. 8º, II, da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 ("Resolução CVM 160"), nos seguintes termos ("4ª Emissão" e "Oferta", respectivamente):

a. **Número da Emissão**: a presente emissão representa a 4ª (quarta) emissão de cotas do Fundo;

b. **Data de Emissão**: corresponderá à data na qual será realizada a liquidação física e financeira das Novas Cotas no âmbito da Oferta;

c. **Montante Inicial da Oferta**: inicialmente, R$ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ("Montante Inicial da Oferta");

d. **Quantidade de Novas Cotas da Oferta**: inicialmente, 77.319,58762887 de Novas Cotas.

e. **Preço de Emissão**: o preço de cada Nova Cota será equivalente a 1,94 ("Preço de Emissão").

f. **Taxa de Ingresso e/ou Saída**: o Fundo não cobrará qualquer taxa de ingresso para subscrição das Novas Cotas ou de saída;

g. **Preço de Subscrição**: o preço de subscrição será equivalente ao Preço de Emissão de cada Nova Cota, totalizando o valor de 1,94 por Nova Cota ("Preço de Subscrição");

h. **Forma de Subscrição e Integralização**: As Novas Cotas deverão ser subscritas e integralizadas no prazo estipulado pela chamada de capital correspondente, realizada pelo Administrador, mediante o envio de correspondência ao Cotista por carta ou correio eletrônico, em moeda corrente nacional

Docusign Envelope ID: 786ADD44-669B-4E2A-8373-047E978F53B7

ou por meio da entrega de ativos financeiros, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 19 do Regulamento do Fundo.;

i. **Forma de Distribuição da Emissão**: privada, nos termos do artigo 8º, II da Resolução CVM 160;

j. **Direitos de Preferência**: Não obstante o disposto no Artigo 22º, Parágrafo Quarto do Regulamento do Fundo, os Cotistas não exercerão o direito de preferência para subscrição das Novas Cotas.

k. **Público-Alvo da Oferta**: a Oferta será destinada aos atuais cotistas do Fundo;

l. **Registro da Oferta**: dispensado, nos termos do artigo 8º, II da Resolução CVM 160;

m. **Coordenador Líder**: será o Administrador;

n. **Prospecto**: dispensado, nos termos do artigo 8º, II da Resolução CVM 160;

o. **Lâmina**: dispensado, nos termos do artigo 8º, II da Resolução CVM 160;

(II) Autorizar o Administrador a tomar as providências necessárias, bem como a praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação ora aprovada.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão, o Cotista único do Fundo aprovou a realização das matérias constantes da Ordem do Dia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia, lavrando-se esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2024.

Mesa:

DocuSigned by:
Rodrigo de Godoy
DD7EA1FCBE7843F...

Rodrigo de Godoy
Presidente

DocuSigned by:
Cintia Sant'ana de Oliveira
96B043B6B4B9437...

Cintia Sant'ana de Oliveira
Secretária

BANCO GENIAL S.A.
Administrador