



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA
BR INVEST SECURITIZADORA S/A.

DATA E HORÁRIO: 25 dias do mês de outubro de 2023, às 10:30horas.
LOCAL/SEDE: Avenida Coronel Marcos Konder, nº 1.207, sala 154/155, Centro, Itajaí, Santa Catarina, CEP – 88.301-303, o qual servirá de sede para a sociedade que ora se constitui. **PRESENÇA e CONVOCAÇÃO:** A totalidade dos Acionistas Fundadores da companhia representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no final desta Ata, que são: **BERNARDO URBANSKI**, brasileiro, natural de Ivaí, PR, casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens, empresário, residente e domiciliado em Balneário de Camboriú, SC à Avenida Atlântica, 1606 Apto 2401 Centro - CEP 88330-012, inscrito no CPF nº 175.205.769-49 e portador da CI nº 1.849.815 SSP/SC e **BRDS GESTÃO DE IMOVEIS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado com sede e foro na cidade de Balneário Camboriú SC, à Avenida Atlântica nº 1606, Apto. 2401, Centro, CEP-88330-012, inscrita no CNPJ nº 12.851.276/0001-62, arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42204590102 em 12/11/2010, neste ato representada por seu sócio Administrador Bernardo Urbanski, já acima qualificado. Assumiu a presidência da Assembleia, por aclamação o acionista **Bernardo Urbanski**, que convidou a mim **Ricardo Magalhães Urbanski**, brasileiro, natural de Joaçaba/SC, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH nº 02555816986, expedida pelo DETRAN/SC, inscrito no CPF nº 022.085.169-74, residente e domiciliado em Itajaí/SC, à Rua Delfim Mario de Pádua Peixoto nº 350, apto. 1202, Praia Brava, CEP 88306-842, para secretariar a Assembleia, o que aceitei. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou ter em mãos o projeto do estatuto social, já do conhecimento de todos e cujo teor, por mim lido a todos os presentes, que segue em apenso devidamente rubricado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo os dois instrumentos num todo, único e indivisível. **ORDEM DO DIA: 01-** Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do Estatuto Social; **02-** Aprovação do Capital, da forma de integralização das ações e Boletim de Subscrição; **03-** Eleição da primeira diretoria e respectiva remuneração; **04-** Eleição do Conselho Fiscal; **05-** Declaração de desimpedimento da Diretoria eleita; **06 -** Lavratura da Ata em forma de sumário. **DELIBERAÇÃO:** Tomando a palavra, o Presidente inicialmente informou que a companhia se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei 6.404/76 e, em atendimento ao **item 01** da Ordem do Dia, que trata da constituição da companhia, submeteu à leitura e discussão do Estatuto da Companhia, o qual segue em anexo e faz parte integrante da presente Ata, sendo em seguida aprovado por unanimidade e declarou então definitivamente, constituída a **BR INVEST SECURITIZADORA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, a qual iniciará suas atividades na data do arquivamento desta Ata na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e cumprimento de todas as formalidades legais para este tipo societário. Em pauta o **Item 02**, Os acionistas aprovaram por unanimidade e deliberaram que o Capital Social será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias nominativas de valor unitário de

Ata da Assembleia Geral de Constituição da
BR INVEST SECURITIZADORA S.A.

1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2023 Data dos Efeitos 07/11/2023

Arquivamento 42300061395 Protocolo 237071630 de 07/11/2023 NIRE 42300061395

Nome da empresa BR INVEST SECURITIZADORA S/A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 169767493842660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/11/2023



R\$ 1,00 (um real), totalmente subscrito e será integralizado da seguinte forma: 10% (dez por cento) do capital deverá ser integralizado pelos acionistas fundadores mediante depósito em instituição financeira nacional, até a data de protocolo desta Ata de Assembleia Geral de Constituição, perante a Junta comercial do Estado de Santa Catarina e os restantes 90% (noventa por cento), também em moeda corrente nacional, será depositado em conta da companhia, no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias após o registro desta Ata e dos estatutos na mesma Junta Comercial. Os acionistas fundadores, a seguir nomeados estabeleceram que a subscrição e integralização das ações será efetuada da seguinte forma: O acionista **Bernardo Urbanski**, já qualificado, subscreve 1.000 (um mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), que corresponde a 2,0% (dois por cento) do capital social; A acionista **BRDS Gestão de Imóveis Ltda**, por seu sócio Administrador, subscreve 49.000 (quarenta e nove mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), que corresponde a 98,0% (noventa e oito por cento) do capital social. Aprovaram também o Boletim de Subscrição, o qual segue em anexo e fará parte integrante desta Ata. **Item 03**, o senhor Presidente deu início à votação, para a composição da primeira Diretoria da Companhia, para o período de 03 (três) anos, a iniciar na data do arquivamento desta Ata de Constituição e dos Estatutos na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e findar, com a eleição da próxima Diretoria, a qual será eleita na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2026, prevista para os quatro primeiros meses de 2027, os seguintes senhores: **Bernardo Urbanski**, brasileiro, natural de Ivaí, PR, casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens, empresário, residente e domiciliado em Balneário de Camboriú SC à Avenida Atlântica, 1606 Apto 2401 Centro - CEP 88330-012, inscrito no CPF nº 175.205.769-49 e portador da CI nº 1.849.815 SSP/SC, para o cargo de **Diretor Presidente** e **Ricardo Magalhães Urbanski**, brasileiro, natural de Joaçaba/SC, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH nº 02555816986, expedida pelo DETRAN/SC, inscrito no CPF nº 022.085.169-74, residente e domiciliado em Itajaí/SC, à Rua Delfim Mario de Pádua Peixoto nº 350, apto. 1202, Praia Brava, CEP 88306-842, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**. Posta em votação, a Diretoria foi aprovada por unanimidade dos acionistas, tendo sido destinado para a remuneração global anual da Diretoria a importância de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o exercício de 2023. **Item 04**, por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído e nem instalado o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o estatuto, assim o permitem. **Item 05**, Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a Administração da companhia, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declarados inabilitados por ato da Comissão de Valores Mobiliários. **Item 06**, foi aprovada por unanimidade dos acionistas a lavratura desta Ata em forma de sumário, sendo ainda dispensadas as assinaturas na sua publicação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da assembleia geral

Ata da Assembleia Geral de Constituição da
BR INVEST SECURITIZADORA S.A.

2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2023 Data dos Efeitos 07/11/2023

Arquivamento 42300061395 Protocolo 237071630 de 07/11/2023 NIRE 42300061395

Nome da empresa BR INVEST SECURITIZADORA S/A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 169767493842660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/11/2023

de constituição declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual tendo sido lida e aprovada, vai pelo Presidente e por mim e pelos demais presentes assinada e rubricada. Acionistas presentes: Bernardo Urbanski e *BRDS Gestão de Imóveis Ltda*, por seu sócio Administrador.

Bernardo Urbanski
Acionista e Presidente
da Assembleia de Constituição

Ricardo Magalhães Urbanski
Secretário da Assembleia
de Constituição

BRDS Gestão de Imóveis Ltda.
Bernardo Urbanski
Sócio Administrador

Celso Pereira dos Santos
CPF- 166.615.599-34
OAB/SC - 4858

Ata da Assembleia Geral de Constituição da
BR INVEST SECURITIZADORA S.A.

3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2023 Data dos Efeitos 07/11/2023

Arquivamento 42300061395 Protocolo 237071630 de 07/11/2023 NIRE 42300061395

Nome da empresa BR INVEST SECURITIZADORA S/A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 169767493842660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/11/2023



237071630

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BR INVEST SECURITIZADORA S/A.
PROTOCOLO	237071630 - 07/11/2023
ATO	005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO
EVENTO	005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO

MATRIZ

NIRE 42300061395
CNPJ 52.931.501/0001-95
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/11/2023
SOB N: 42300061395

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02208516974 - RICARDO MAGALHAES URBANSKI - Assinado em 07/11/2023 às 14:13:07

Cpf: 16661559934 - CELSO PEREIRA DOS SANTOS - Assinado em 07/11/2023 às 14:42:31

Cpf: 17520576949 - BERNARDO URBANSKI - Assinado em 07/11/2023 às 13:38:20



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2023 Data dos Efeitos 07/11/2023

Arquivamento 42300061395 Protocolo 237071630 de 07/11/2023 NIRE 42300061395

Nome da empresa BR INVEST SECURITIZADORA S/A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 169767493842660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/11/2023