



**ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023**

1. No dia 25 de Abril de 2023, às 17:00 (dezessete) horas, na sede social da **HLS CAPITAL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A**, localizada à Rua Olympia da Silveira Franco, nº 69, Sala 01, bairro Loteamento Jardim Arizona, na cidade de Itatiba, estado de São Paulo, CEP nº 13255-155, reuniram-se os acionistas, a saber:

VINICIUS PADUA SANTOS, brasileiro, empresário, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 48.780.157-X SSP/SP, nascido em 03/09/1992, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 418.348.778-14, residente e domiciliado na Avenida Gessy Lever, nº 915, Loteamento 358, bairro Lenheiro, na cidade de Valinhos, estado de São Paulo, CEP nº 13272-000.

JOSE PAULO HERCULES JUNIOR, brasileiro, empresário, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.710.683 SSP/SP, nascido em 08/12/1984, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 310.743.788-30, residente e domiciliado na Rua Alfamir de Oliveira, nº 81, bairro Vila Santa Cruz, na cidade de Itatiba, estado de São Paulo, CEP nº 13251-463.

2. A presente Assembleia Geral foi presidida pelo Sr. **VINICIUS PADUA SANTOS**, secretariada pelo Sr. **JOSE PAULO HERCULES JUNIOR**.

3. O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e informou que, como já era do conhecimento de todos, tinha a mesma por finalidade, a constituição de uma sociedade por ações de capital fechado, sob a denominação de **HLS CAPITAL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A**, na forma do projeto de Estatuto Social que se achava sobre a mesa. Passou-se, então, à leitura e discussão do projeto de Estatuto Social, o qual, aprovado por unanimidade pelos presentes, foi anexado, em sua íntegra, à Ata desta Assembleia como seu Anexo I.

ATA
DE
REUNIÃO

4. Informou o Sr. PRESIDENTE que sobre a mesa encontrava-se igualmente o Boletim de Subscrição do capital social, já assinado pelos senhores Acionistas, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Conforme consta do Boletim de Subscrição, que passa a fazer parte integrante da presente Ata como seu Anexo II, o capital social está totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

5. Atendidos os requisitos preliminares exigidos nos termos do Art. 80 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das S.As."), o Sr. Presidente declarou constituída a Sociedade de pleno direito.

6. Passou-se, a seguir, nos termos do Estatuto Social, à nomeação dos diretores da Sociedade, tendo sido eleitos pelos acionistas fundadores, o Sr. **VINICIUS PADUA SANTOS**, brasileiro, empresário, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 48.780.157-X SSP/SP, nascido em 03/09/1992, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 418.348.778-14, residente e domiciliado na Avenida Gessy Lever, nº 915, Loteamento 358, bairro Lenheiro, na cidade de Valinhos, estado de São Paulo, CEP nº 13272-000 para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE, e o Sr. **JOSE PAULO HERCULES JUNIOR**, brasileiro, empresário, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.710.683 SSP/SP, nascido em 08/12/1984, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 310.743.788-30, residente e domiciliado na Rua Altamir de Oliveira, nº 81, bairro Vila Santa Cruz, na cidade de Itatiba, estado de São Paulo, CEP nº 13251-463 para o cargo de DIRETOR VICE-PRESIDENTE, com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, permanecendo os demais cargos da Diretoria vagos por ora.

7. Os Diretores ora eleitos aceitaram a nomeação, tomaram posse imediata de seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria e declararam não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividades mercantis.

8. Os acionistas fundadores consignaram que a Sociedade utilizará o Diário Oficial do Estado de São Paulo e o Agora São Paulo para realizar as suas publicações legais.

9. O Sr. Presidente, por fim, esclareceu que os Diretores ficariam incumbidos de ultimar as formalidades remanescentes para registro da constituição da Sociedade perante os órgãos competentes.

JUCESP
10 11 2023

10. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata no livro próprio de Atas das Assembleias Gerais da Sociedade a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Itatiba, 27 de Abril de 2.023.

Confere com o original lançado no livro próprio.

ACIONISTAS PRESENTES:

VINICIUS PADUA SANTOS

JOSE PAULO HERCULES JUNIOR

DIRETORES ELEITOS:

VINICIUS PADUA SANTOS

JOSE PAULO HERCULES JUNIOR

ADVOGADO RESPONSÁVEL:

FELIPE PORFIRIO GRANITO
OAB/SP nº 351.542



ATA DE CONSTITUIÇÃO.pdf

Documento número 6c175d56-5696-4a06-8754-57a7649ca005



Assinaturas

- VINICIUS PADUA SANTOS
Certificado digital. Verifique se já assinou com ITI ou verificador ZapSign.
- JOSE PAULO HERCULES JUNIOR
Certificado digital. Verifique se já assinou com ITI ou verificador ZapSign.



Hash do documento original (SHA256):
7daaeff5feb25d6e9b4cbe5d4cca9f211dc4de009877594036b6feee307dec5
Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=6c175d56-5696-4a06-8754-57a7649ca005>
Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 6c175d56-5696-4a06-8754-57a7649ca005, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

Signed by VINICIUS PADUA
SANTOS (41834877814)
Data: 19/07/2023 18:06:55 +00:00



Assinado com
certificado
digital em



Signed by JOSE PAULO
HERCULES JUNIOR (31074378830)
Data: 19/07/2023 18:07:24 +00:00



Assinado com
certificado
digital em

