



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51300021111

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: OURO SECURITIZADORA S.A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTE2400023107

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

CUIABA

Local

2 Fevereiro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3216977 em 02/02/2024 da Empresa OURO SECURITIZADORA S.A, CNPJ 51451349000180 e protocolo 240189361 - 02/02/2024. Autenticação: DD8D529798825D567699A222CD662FD4D224B7D9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/018.936-1 e o código de segurança 9Oo9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

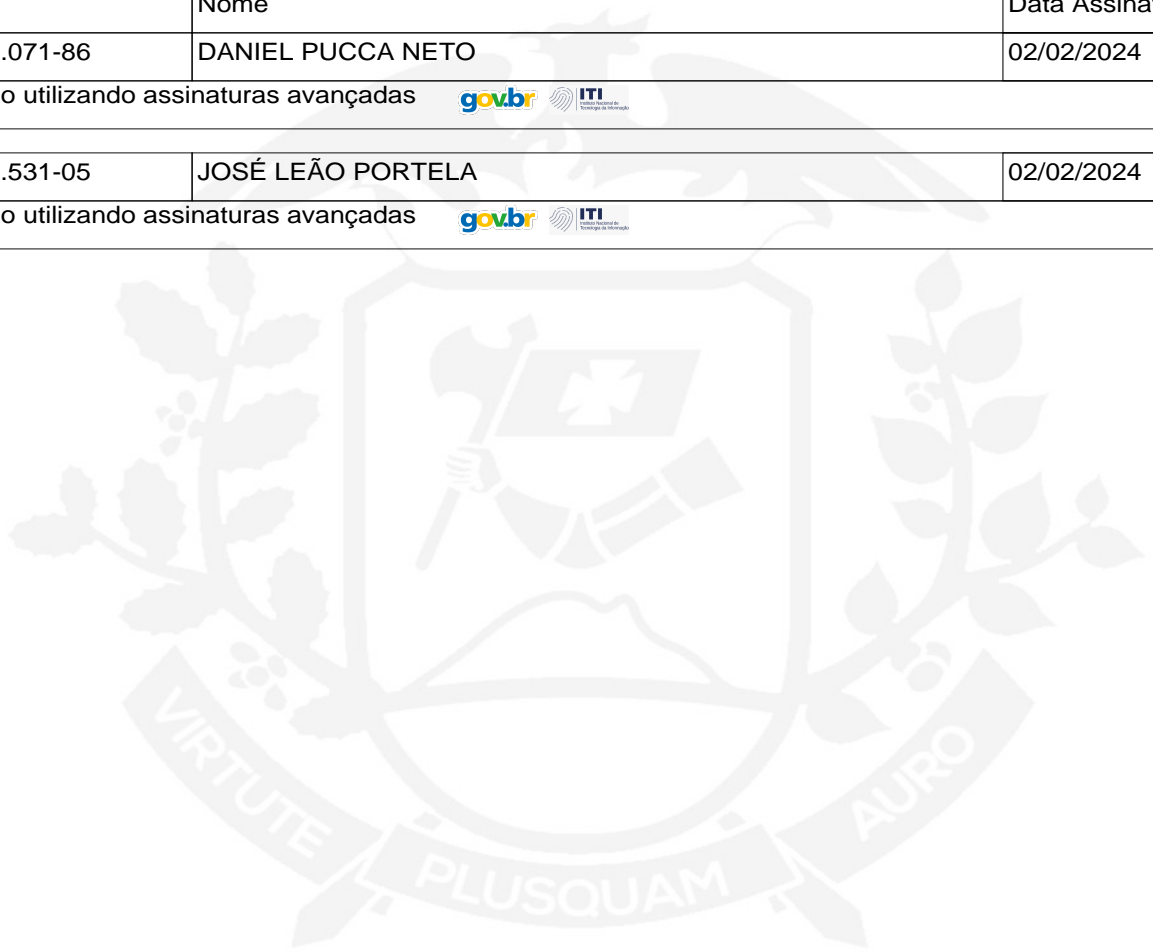
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/018.936-1	MTE2400023107	02/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.770.071-86	DANIEL PUCCA NETO	02/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
018.786.531-05	JOSÉ LEÃO PORTELA	02/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3216977 em 02/02/2024 da Empresa OURO SECURITIZADORA S.A, CNPJ 51451349000180 e protocolo 240189361 - 02/02/2024. Autenticação: DD8D529798825D567699A222CD662FD4D224B7D9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/018.936-1 e o código de segurança 9Oo9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

OURO SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 51.451.349/0001-80

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COMPANHIA: Ouro Securitizadora S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o n. 51.451.349/0001-80, com na sede da Companhia, estabelecida na Avenida Isaac Póvoas, n. 586, sala 204, bairro Centro Norte, na cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78005-340.

DATA, HORA E LOCAL: Às 9h, do dia 29 de setembro de 2023, na sede da Companhia, estabelecida na Avenida Isaac Póvoas, n. 586, sala 204, bairro Centro Norte, na cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78005-340.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as convocações nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

PRESENÇA: A totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.

MESA: Presidente: Daniel Pucca Neto; e **Secretário:** José Leão Portela.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre Emissão de Debêntures pela Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após discussões e esclarecimentos necessários, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos, autorizar a emissão de debêntures pela Companhia, por meio da celebração da escritura da **1ª emissão de debêntures**, respeitando-se os critérios a seguir:

Valor Total da Emissão:	R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
Séries:	1ª Série e 2ª Série
Quantidade de Debêntures:	200 (duzentas), sendo 150 (cento e cinquenta) da 1ª Série e 50 (cinquenta) da 2ª Série
Valor Nominal Unitário:	R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
Correção monetária	Não há
Garantia Real:	Não há
Garantia Fidejussória:	Não há
Conversibilidade em ações:	Não há
Data de Vencimento:	10.11.2025
Resgate:	Na data de vencimento
Resgate Antecipado:	A qualquer tempo pela emissora, mediante pagamento do Valor Nominal Unitário, sem qualquer atualização
Remuneração das Debêntures:	A 1ª Série possui a seguinte remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 1,5% (um vírgula cinco por cento), simples, ao mês. A incidência dos juros remuneratórios se dá a partir da data de efetivo desembolso pela Emissora para aquisição dos Direitos Creditórios Vinculados. O início e frequência do pagamento da remuneração coincidirá com o fluxo de recebimento dos Direitos Creditórios Vinculados; A 2ª Série possui a seguinte remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 2% (dois por cento), simples, ao mês. A incidência dos juros remuneratórios se dá a partir da data de efetivo desembolso pela Emissora para aquisição dos Direitos Creditórios Vinculados. O início e frequência do pagamento da remuneração coincidirá com o fluxo de recebimento dos Direitos Creditórios Vinculados.
Colocação:	Privada
Modo de subscrição:	Boletim de subscrição / Conforme pactuado com debenturista



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a presente Assembleia.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2023

Mesa:

[assinatura eletrônica]

Daniel Pucca Neto
Presidente

[assinatura eletrônica]

José Leão Portela
Secretário









JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

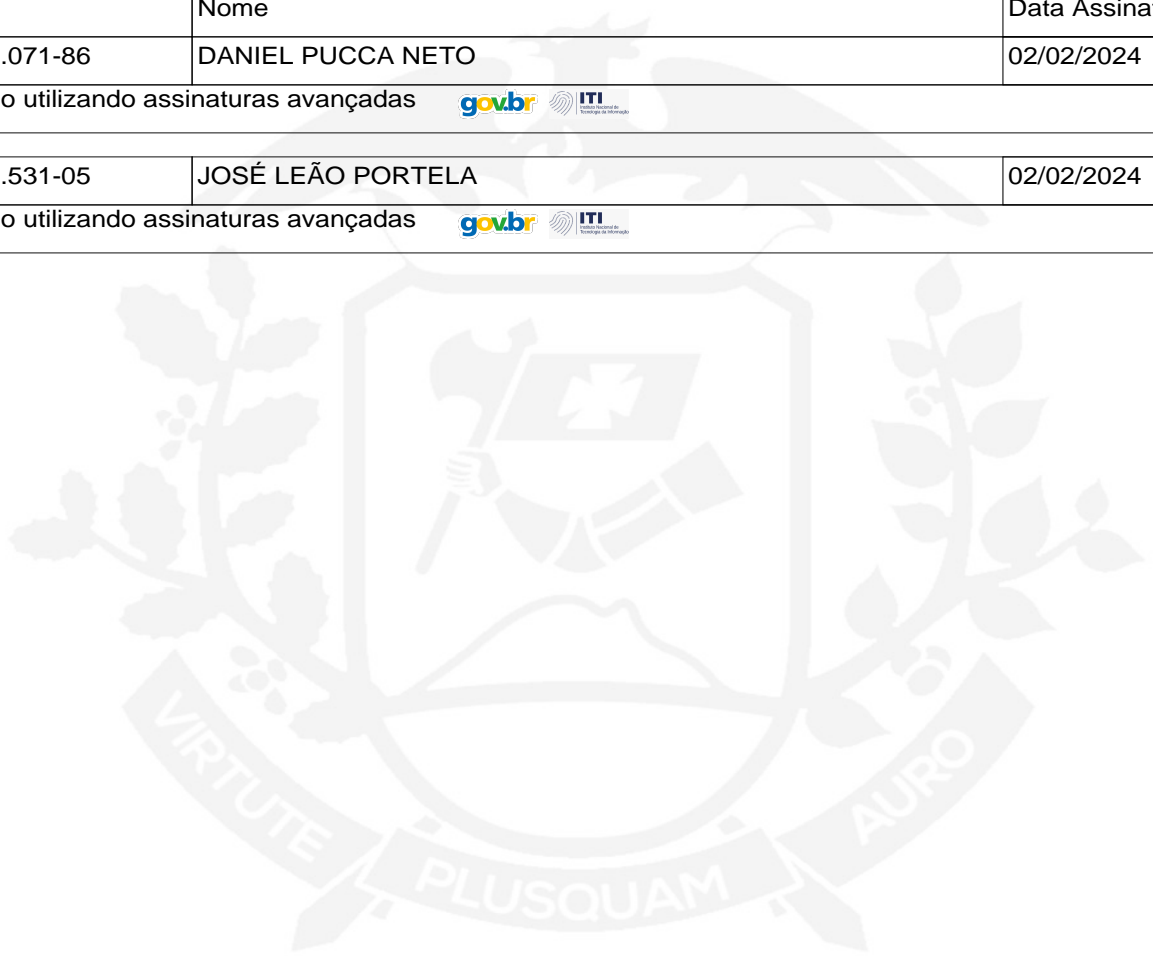
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/018.936-1	MTE2400023107	02/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.770.071-86	DANIEL PUCCA NETO	02/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
018.786.531-05	JOSÉ LEÃO PORTELA	02/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3216977 em 02/02/2024 da Empresa OURO SECURITIZADORA S.A, CNPJ 51451349000180 e protocolo 240189361 - 02/02/2024. Autenticação: DD8D529798825D567699A222CD662FD4D224B7D9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/018.936-1 e o código de segurança 9Oo9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL




Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OURO SECURITIZADORA S.A, de CNPJ 51.451.349/0001-80 e protocolado sob o número 24/018.936-1 em 02/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3216977, em 02/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.770.071-86	DANIEL PUCCA NETO	02/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
018.786.531-05	JOSÉ LEÃO PORTELA	02/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.770.071-86	DANIEL PUCCA NETO	02/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
018.786.531-05	JOSÉ LEÃO PORTELA	02/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/02/2024



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 02/02/2024, às 16:46.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/018.936-1.



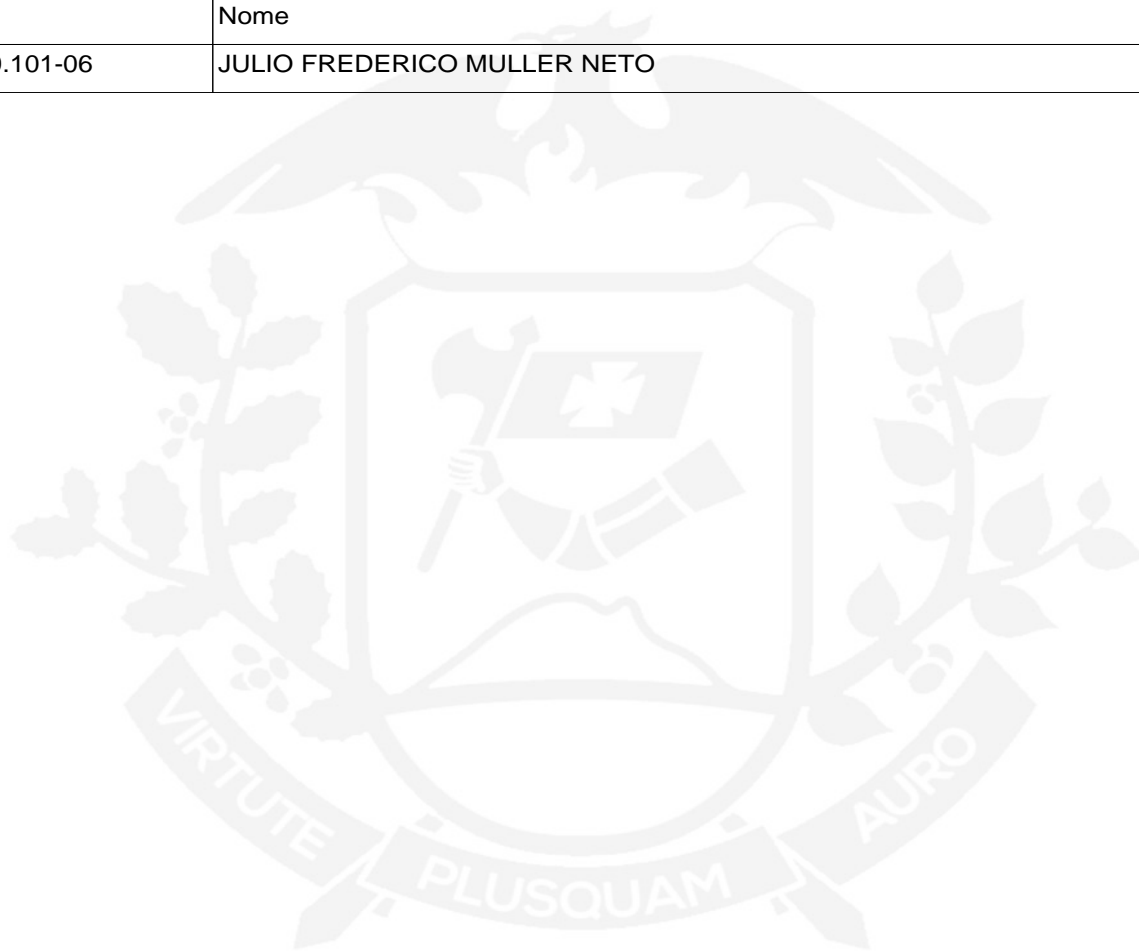


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, sexta-feira, 02 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3216977 em 02/02/2024 da Empresa OURO SECURITIZADORA S.A, CNPJ 51451349000180 e protocolo 240189361 - 02/02/2024. Autenticação: DD8D529798825D567699A222CD662FD4D224B7D9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/018.936-1 e o código de segurança 9Oo9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL