

JUCESP
05 01 24



JUCESP PROTOCOLO
0.002.394/24-8



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA

MOTORCRED SECURITIZADORA S/A

DATA HORA E LOCAL: Aos 5 de dezembro de 2023, às 10:00 horas, na Avenida Doutor Armando Pannunzio nº 1.125, Bairro Jardim Vera Cruz, em Sorocaba/SP CEP 18050-000, a qual servirá de sede para a sociedade que ora se constitui,

PRESEÇA: A totalidade dos acionistas fundadores da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de registro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta Assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA A totalidade dos acionistas fundadores e subscritores do capital da **MOTORCRED SECURITIZADORA S/A** que são: **LUIZ ALBERTO REZE**, brasileiro, natural de Sorocaba/SP, nascido em 08 de abril de 1968, casado, empresário, casado em regime de absoluta e completa separação de bens conforme pacto antenupcial lavrado pelo 3º Tabelião de Notas de Sorocaba - 10/12/2017 Livro 1193 fls. 65 com **MARIANA MAZITELLI REZE**, portador da cédula de identidade RG : 11.929.227-0 SSP/SP, expedida em 29/08/2017, e do CPF nº 122.917.558-03, residente e domiciliado a Rua Lituania, nº 1.800, casa 8, Condomínio Residencial Victoria, Jardim Eltonville, CEP : 18046-675, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. lreze@abraoreze.com.br e (15) 99771-1078 e **SERGIO ANTONIO REZE**, brasileiro, natural de Salto/SP, nascido em 08 de junho de 1936, casado, empresário, casado em comunhão universal de bens com **CATERINA ROSA FRANCIULLI REZE**, portador da cédula de identidade RG: 2.632.455-6 SSP/SP, expedida em 11/09/2018, e do CPF nº 032.136.178-49, residente e domiciliado a Rua Doutor Nilton Vieira de Souza, nº 47, casa 4, Jardim Residencial Millenium, CEP: 18046-600, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. sreze@abraoreze.com.br e (15) 99771-1078, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, conferido este com o Boletim de Subscrição. Com a totalidade dos acionistas presentes convocaram para assumir a presidência Sr. LUIZ ALBERTO REZE, que convidou Sr. SERGIO ANTONIO REZE, para secretariar a reunião.

Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral de Constituição da Sociedade Anônima MOTORCRED SECURITIZADORA S/A

DUCESP
05 01 24

ORDEM DO DIA: 01 - Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do estatuto; **02** - Subscrição e forma de integralização das ações; **03** - Eleição de sua diretoria e respectiva remuneração; **04** - Deliberar sobre outros interesses da companhia.

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 foi lido a todos os presentes, que segue em apenso devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo os dois instrumentos num todo, único e indivisível.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura do estatuto, que segue em apenso, os Acionistas Fundadores deliberaram unanimemente:

1. Constituição de sociedade anônima: aprovar a constituição da **MOTORCRED SECURITIZADORA S/A**.

2. Subscrição de Ações e Integralização do Capital Social subscrito: A Assembleia deliberou que o capital será de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais), dividido em **100.000** (cem mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de **R\$ 1,00** (um real) cada ação. Os Acionistas Fundadores realizam a parcela de 10% (dez por cento) do Capital Social subscrito na forma prevista no Boletim de Subscrição que passa a integrar esta ATA, nos termos do inciso II do art. 80 da Lei 6.404/76, e o saldo a ser integralizado no prazo de 90 dias a contar da presente data, sempre em moeda corrente nacional para todos os fins de direito, como ANEXO II. O Secretário leu o comprovante de depósito do capital integralizado em moeda corrente, cuja cópia passa a integrar esta ATA, para todos os fins de direito, como ANEXO III.

3. Aprovação do Estatuto Social: Aprovar por unanimidade o projeto de Estatuto Social lido pelo Secretário, o qual passa a integrar esta ATA, para todos os fins de direito, como ANEXO IV.

4. Eleição da Diretoria: Eleger os membros para compor a Diretoria, com mandato de 3 (três) anos:

4.1 Diretor Presidente: **LUIZ ALBERTO REZE**, brasileiro, natural de Sorocaba/SP, nascido em 08 de abril de 1968, casado, empresário, casado em regime de absoluta e completa separação de bens conforme pacto antenupcial lavrado pelo 3º Tabelião de Notas de Sorocaba – SP aos 10/12/2017 Livro 1193 fls. 65 com **MARIANA MAZITELLI REZE**, portador da cédula de identidade RG : 11.929.227-0 SSP/SP, expedida em 29/08/2017, e do CPF nº 122.917.558-03, residente e domiciliado a

Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral de Constituição da Sociedade Anônima MOTORCRED SECURITIZADORA S/A

MOTORCRED
08 01 24

Rua Lituania, nº 1.800, casa 8, Condomínio Residencial Victoria, Jardim Eltonville, CEP:18046-675, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. ltreze@abraoreze.com.br e (15) 99771-1078

4.2 Diretor sem designação especial: SERGIO ANTONIO REZE, brasileiro, natural de Salto/SP, nascido em 08 de junho de 1936, casado, empresário, casado em comunhão universal de bens com CATERINA ROSA FRANCIULLI REZE, portador da cédula de identidade RG: 2.632.455-6 SSP/SP, expedida em 11/09/2018, e do CPF nº 032.136.178-49, residente e domiciliado a Rua Doutor Nilton Vieira de Souza, nº 47, casa 4, Jardim Residencial Millenium, CEP: 18046-600, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. sreze@abraoreze.com.br e (15) 99771-1078.

5. Remuneração da Diretoria: Os membros da Diretoria farão jus à remuneração anual global de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) podendo ser revisto de comum acordo pelos acionistas, em Assembleia Geral, a qualquer tempo.

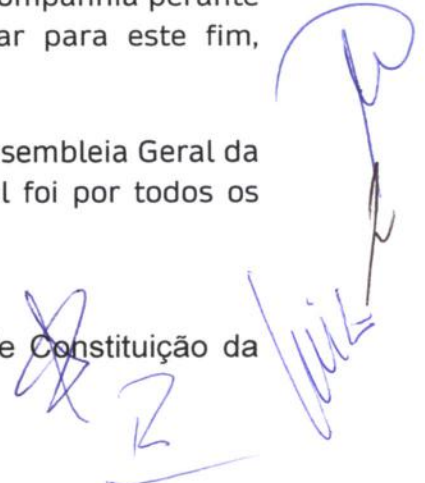
6. Declaração de Desimpedimento: Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, perda 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 de Comissão de Valores Mobiliários.

7. Conselho Fiscal: Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o estatuto, assim o permitem.

8. Publicações: Os Acionistas Fundadores deliberaram, ainda, que qualquer um dos Diretores eleitos poderá realizar as publicações legais e efetuar os registros e anotações fiscais, tributárias e administrativas, a representar a companhia perante qualquer pessoa física ou jurídica, podendo, inclusive, nomear para este fim, procurador para a realização desses procedimentos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral da Constituição declarou constituída a presente companhia, a qual foi por todos os

Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral de Constituição da Sociedade Anônima MOTORCRED SECURITIZADORA S/A



JUCESP
05 01 24

presentes assinada e em 01 (uma) via por se tratar de meio eletrônico, assinado também por 02 (duas) testemunhas.

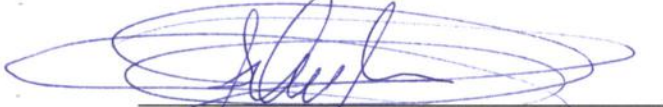
Sorocaba, 5 de dezembro de 2023



LUIZ ALBERTO REZE
Presidente da Assembleia Geral de Constituição
Acionista Subscritor



SERGIO ANTONIO REZE
Secretario da Assembleia Geral de Constituição
Diretor
Acionista Subscritor



Spencer Augusto Soares Leite
Advogado
CPF 184.059.368-74
OAB/SP 174.622

Testemunhas:



Lucianna Barros Rosa
CPF: 182.291.778-64
RG: 24.201.384-3



Luis Augusto Florio
CPF: 062.800.318-88
RG: 13.813.352-9





Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral de Constituição da Sociedade Anônima MOTORCRED SECURITIZADORA S/A

010007
05 01 24

**ANEXO I A ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA
MOTORCRED SECURITIZADORA S/A**

REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2023

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS FUNDADORES

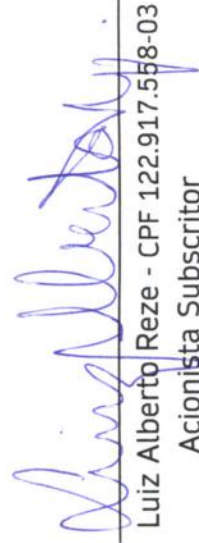
ACIONISTAS:	AÇÕES ORDINÁRIAS
LUIZ ALBERTO REZE, brasileiro, natural de Sorocaba/SP, nascido em 08 de abril de 1968, casado, empresário, casado em regime de absoluta e completa separação de bens conforme pacto antenupcial lavrado pelo 3º Tabelião de Notas de Sorocaba – 10/12/2017 Livro 1193 fls. 65 com MARIANA MAZITELLI REZE, portador da cédula de identidade RG : 11.929.227-0 SSP/SP, expedida em 29/08/2017, e do CPF nº 122.917.558-03, residente e domiciliado a Rua Lituania, nº 1.800, casa 8, Condomínio Residencial Victoria, Jardim Eltonville, CEP: 18046-675, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. lreze@abraoreze.com.br e (15) 99771-1078	70.000
Assinatura do acionista: 	
SERGIO ANTONIO REZE, brasileiro, natural de Salto/SP, nascido em 08 de junho de 1936, casado, empresário, casado em comunhão universal de bens com CATERINA ROSA FRANCIULLI REZE, portador da cédula de identidade RG: 2.632.455-6 SSP/SP, expedida em 11/09/2018, e do CPF nº 032.136.178-49, residente e domiciliado a Rua Doutor Nilton Vieira de Souza, nº 47, casa 4, Jardim Residencial Millenium, CEP: 18046-600, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. sreze@abraoreze.com.br e (15) 99771-1078,	30.000
Assinatura do acionista: 	

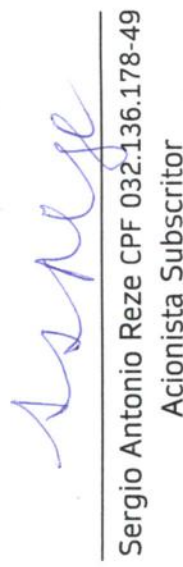
ANEXO II DA ATA DA ASSEMBLÉIA DA MOTORCRED SECURITIZADORA S/A

REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2023 - BÓLETIM DE SUBSCRIÇÃO DOS ACIONISTAS FUNDADORES

Subscritores:	AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL					Forma de integralização		
	Subscritas	Valor emissão (R\$)	Valor realizado Nesta data (R\$)	Valor a integralizar	Valor subscrito		% de participação	Condições de realização integral da subscrição
LUIZ ALBERTO REZE, brasileiro, natural de Sorocaba/SP, nascido em 08 de abril de 1968, casado, empresário, casado em regime de absoluta e completa separação de bens conforme pacto antenupcial lavrado pelo 3º Tabelião de Notas de Sorocaba - 10/12/2017 Livro 1193 fls. 65 com MARIANA MAZITELLI REZE, portador da cédula de identidade RG: 11.929.227-0 SSP/SP, expedida em 29/08/2017, e do CPF nº 122.917.558-03, residente e domiciliado a Rua Lituania, nº 1.800, casa 8, Cond. Residencial Victoria, Jardim Eltonville, CEP : 18046-675, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. lreze@abraoreze.com.br e (15) 99771-1078	70.000	70.000,00	7.000,00	63.000,00	70.000,00	70	À prazo 90 dias	Moeda corrente nacional
SERGIO ANTONIO REZE, brasileiro, natural de Salto/SP, nascido em 08 de junho de 1936, casado, empresário, casado em comunhão universal de bens com CATERINA ROSA FRANCIULLI REZE, portador da cédula de identidade RG: 2.632.455-6 SSP/SP, expedida em 11/09/2018, e do CPF nº 032.136.178-49, residente e domiciliado a Rua Doutor Nilton Vieira de Souza, nº 47, casa 4, Jardim Residencial Millenium, CEP: 18046-600, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. sreze@abraoreze.com.br e (15) 99771-1078	30.000	30.000,00	3.000,00	27.000,00	30.000,00	30	À prazo 90 dias	Moeda corrente nacional
TOTAL	100.000	R\$100.000,00	R\$10.000,00	R\$90.000,00	R\$100.000,00	100%		

Sorocaba-SP, 05 de dezembro de 2023


 Luiz Alberto Reze - CPF 122.917.558-03
 Acionista Subscritor


 Sergio Antonio Reze CPF 032.136.178-49
 Acionista Subscritor