



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRax7gt6TfAneLgQ&chave2=Ug8cwwspH\_-ckGj5CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 69379190930-JOACIR GAVA | 90934717915-EDMILSON FEUSER | 78610141934-CLEDONIR JOÃO DAMIANI  
51173875034-ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES | 03421339937-MICHELE DO NASCIMENTO FEUSER

## ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA HMG SECURITIZADORA S/A.

**DATA HORA E LOCAL:** Aos 08 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na Rua Antenor Avelino Bitencourt, 124, CEP 88805-510, São Francisco, Criciúma, SC, 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 Assembléia 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 **HMG SECURITIZADORA S/A**, que são: , **EDMILSON FEUSER**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG SSP/SC 330.3873 e do CPF nº 909.347.179-15, residente e domiciliado na Rua Antenor Avelino Bitencourt, 124, São Francisco, Criciúma, SC - CEP: 88805-510, e **MICHELE DO NASCIMENTO FEUSER**, brasileira, casada, professora, portadora do RG SSP/SC 3471336 e do CPF nº 034.213.399-37, residente e domiciliada na Rua Antenor Avelino Bitencourt, 124, São Francisco, Criciúma, SC - CEP: 88805-510, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, conferido este com o Boletim de Subscrição. Assumiu a presidência, **EDMILSON FEUSER**, que convidou **MICHELE DO NASCIMENTO FEUSER**, para secretariar a reunião.

**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:  
HMG SECURITIZADORA S/A.

**2. Subscrição de Ações e Integralização do Capital Social subscrito:** A Assembleia deliberou que o capital será de 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada ação, ficando o capital social no importe de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 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 num

1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/11/2021 Data dos Efeitos 20/10/2021

Arquivamento 42300055263 Protocolo 217757472 de 25/10/2021 NIRE 42300055263

Nome da empresa HMG SECURITIZADORA S/A

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

Chancela 314211818208960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

03/11/2021



prazo de 90 (noventa) dias da assinatura da presente, 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: EDMILSON FEUSER**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG SSP/SC 330.3873 e do CPF nº 909.347.179-15, residente e domiciliado na Rua Antenor Avelino Bitencourt, 124, São Francisco, Criciúma-SC, CEP: 88805-510

**4.2 Diretora sem designação especial: MICHELE DO NASCIMENTO FEUSER**, brasileira, casada, professora, portadora do RG SSP/SC 3471336 e do CPF nº 034.213.399-37, residente e domiciliada na Rua Antenor Avelino Bitencourt, 124, São Francisco, Criciúma, SC - CEP: 88805-510

**5. Remuneração da Diretoria:** Os membros da Diretoria farão jus à remuneração global anual do montante de até R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

**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, 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 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 par a realização desses procedimentos.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembléia Geral da Constituição declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, declarando os firmatários ser a presente Ata cópia fiel daquela



lavrada em livro próprio, foi por todos os presentes assinada e em 01 (uma) via por se tratar de meio eletrônico, assinado também por 02 (duas) testemunhas.

Criciúma, 08 de outubro de 2021.

---

**EDMILSON FEUSER**

Presidente da Assembléia Geral de Constituição  
Diretor Presidente

Acionista Subscritor

---

**MICHELE DO NASCIMENTO FEUSER**

Secretária da Assembléia Geral de Constituição  
Diretora sem designação especial  
Acionista Subscritora

---

Alexandre Fuchs das Neves  
Advogado  
CPF 511.738.750-34  
OAB/RS 30.060

**Testemunhas:**

---

Cledonir João Damiani  
RG: 6/R 1.932.782-SSP/SC  
CPF: 786.101.419-34

---

Joacir Gava  
RG: 6R 1.744.388-SSI-SC  
CPF: 693.791.909-30

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima HMG Securitizadora S/A.





217757472

## TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |   |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | HMG SECURITIZADORA S/A                        |
| PROTOCOLO       | 217757472 - 25/10/2021                        |
| ATO             | 005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO |
| EVENTO          | 005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO |

### MATRIZ

NIRE 42300055263  
CNPJ 44.100.708/0001-90  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2021  
SOB N: 42300055263

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

|  |
|--|
| Cpf: 03421339937 - MICHELE DO NASCIMENTO FEUSER - Assinado em 29/10/2021 às 13:58:07 |
| Cpf: 51173875034 - ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES - Assinado em 28/10/2021 às 14:44:31    |
| Cpf: 69379190930 - JOACIR GAVA - Assinado em 27/10/2021 às 19:05:09                  |
| Cpf: 78610141934 - CLEDONIR JOÃO DAMIANI - Assinado em 27/10/2021 às 18:52:22        |
| Cpf: 90934717915 - EDMILSON FEUSER - Assinado em 29/10/2021 às 13:51:40              |



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/11/2021 Data dos Efeitos 20/10/2021

Arquivamento 42300055263 Protocolo 217757472 de 25/10/2021 NIRE 42300055263

Nome da empresa HMG SECURITIZADORA S/A

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

Chancela 314211818208960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

03/11/2021