



JUCESP PROTOCOLO
0.287.895/24-5

277



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

FÁCIL SECURITIZADORA S/A.

DATA HORA E LOCAL: Aos 09 de janeiro de 2024, às 10:00 horas, Rua Doutor SP Renato Paes de Barros, nº 750, CJ 26-B, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04530-004, a qual servirá de sede para a sociedade que ora se constitui,

PRESENÇA: 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 **FÁCIL SECURITIZADORA S/A.**, que são: **TALITA MAZZONCINI RODRIGUES LARANJA**, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora do CPF nº 437.210.788-96, RG nº 45.849.473-2, residente e domiciliada a Rua dos Bandeirantes, 607 - ap 52, Cambuí, Campinas-SP, CEP: 13.024-011 e **WIRLEY WEILER**, brasileiro, advogado, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do CPF nº 691.402.191-00, RG nº 52125432-2, residente e domiciliado na Avenida Higienópolis, 148, 3º andar, São Paulo/SP, CEP 01238-000, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, conferido este com o Boletim de Subscrição. Assumiu a presidência, **TALITA MAZZONCINI RODRIGUES LARANJA**, que convidou **WIRLEY WEILER**, 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, a Senhora 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 **FÁCIL SECURITIZADORA S/A.**

1

Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral de Constituição da Sociedade Anônima Fácil Securizadora S/A.

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Borges e Alexandre Fuchs Das Neves. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 52AF-AAD4-DC0F-DDBB.

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Borges e Alexandre Fuchs Das Neves. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 52AF-AAD4-DC0F-DDBB.



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 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 Diretora Presidente. TALITA MAZZONCINI RODRIGUES LARANJA, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora do CPF nº 437.210.788-96, RG nº 45.849.473-2, residente e domiciliada a Rua dos Bandeirantes, 607 - ap 52, Cambuí, Campinas-SP, CEP: 13.024-011.

4.2 Diretor sem designação especial: WIRLEY WEILER, brasileiro, advogado, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do CPF nº 691.402.191-00, RG nº 52125432-2, residente e domiciliado na Avenida Higienópolis, 148, 3º andar, São Paulo/SP, CEP 01238-000.

5. Remuneração da Diretoria: Os membros da Diretoria terão direito a remuneração global anual de até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cuja distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia.

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

2

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

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Borges e Alexandre Fuchs Das Neves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 52AF-AAD4-DC0F-DDBB.

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Borges e Alexandre Fuchs Das Neves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 52AF-AAD4-DC0F-DDBB.

JUCESP

PROCURADOR

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 Assembleia 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 rubricada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também a assinam.

São Paulo/SP, 09 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br TALITA MAZZONCINI RODRIGUES LARANJA
Data: 14/02/2024 15:03:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TALITA MAZZONCINI RODRIGUES LARANJA
Presidente da Assembléia Geral de Constituição
Diretora Presidente
Acionista Subscritora

Documento assinado digitalmente
gov.br WIRLEY WEILER
Data: 14/02/2024 14:19:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WIRLEY WEILER
Secretário da Assembléia Geral de Constituição
Diretor sem designação especial
Acionista Subscritor

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

Testemunhas:

Documento assinado digitalmente
gov.br FLAVIO CARDOZO CALDERON DE ALBUQUERQUE
Data: 14/02/2024 14:27:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Flavio Cardozo Calderon de Albuquerque
RG 670276674 SSP/SP
CPF 018.796165-48

Aline Borges
RG 4078528124 SSP/RS
CPF 808.422.320-87

3

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

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Borges e Alexandre Fuchs Das Neves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 52AF-AAD4-DC0F-DBBB.

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Borges e Alexandre Fuchs Das Neves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 52AF-AAD4-DC0F-DBBB.