



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31300138402

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 Minas Gerais

Nome: LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2458997288

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO                          |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1          | 008           |                  |      | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA |
|            |               | 223              | 1    | BALANCO  |
|            |               | 219              | 1    | ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES                   |
|            |               | 019              | 1    | ESTATUTO SOCIAL                                    |

BELO HORIZONTE

Local

20 MARÇO 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 Minas Gerais  
Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/193.847-3              | MGN2458997288                        | 21/03/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF                              | Nome                           |
| 072.085.716-35                   | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

# LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 41.562.578/0001-19

NIRE 31.300.138.402

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2024, às 10h30min., à Rua Rio Grande do Norte, nº. 1.435, sala 1.502, pavimento 15º, bairro Savassi, CEP 30130-138, Belo Horizonte/MG.

**PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas da sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças 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:** Presidente: **ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO** e Secretário: **MARCO TULIO SANTOS PARREIRA**.

### ORDEM DO DIA:

#### Em caráter ordinário:

- 01 – Declaração relativa à receita bruta anual e publicação das demonstrações;
- 02 – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2021, 2022 e 2023;
- 03 – Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos;
- 04 – Aprovação das Contas e dos Atos da Diretoria;
- 05 - Reeleição do Diretor **ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO**;
- 06 - Vigência do Mandato da Nova Diretoria e a respectiva remuneração; e
- 07 – Declaração de Desimpedimento.

#### Em caráter extraordinário:

- 08 – Deliberar sobre a alteração do Artigo 9º e Parágrafos, Capítulo III, do Estatuto Social.

### DELIBERAÇÕES:

**01 – DA RECEITA BRUTA ANUAL E PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:** A sociedade, ora representada por seus diretores, já qualificados, **DECLARA**, auferir receita bruta anual até R\$ 78.000.000,00 nos exercícios de 2021, 2022 e 2023 o que faculta a publicação das demonstrações na Central de Balanços em 12/03/2024, sob Hash de Publicação: n. EABFAA77D7D3C3D5A1DC4D04644B7872BE287C64, n. FC5929D5B0E9DE5FB7E6C953386BCF1299F50326, e n. DC4DF87892600BE5F674D317DD72FC00BFD1955C anexos os respectivos recibos. Tudo em conformidade com a legislação aplicável, especialmente, o estabelecido nos arts. 133, §3º e 294 da Lei 6.404/76; IN DREIs n. 11/2022 e 88/2022; Portaria ME n. 10.031/2022.

**02 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021, 31/12/2022 E 31/12/2023 E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR:** Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime.

**03 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS:** No exercício de 2021, foi auferido lucro de R\$ 412.249,57 (quatrocentos e doze mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), mas não houve distribuição dos dividendos. No exercício de 2022, foi auferido lucro de R\$ 1.218.941,09 (um

Página 1 de 4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/57

milhão, duzentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e um reais e nove centavos); para a acionista **ICARUS HRG PARTICIPACOES LTDA.**, qualificada conforme consta no Livro de Ações Ordinárias, foi distribuído o montante de R\$ 1.606.201,95 (um milhão, seiscentos e seis mil, duzentos e um reais e noventa e cinco centavos), para a acionista **JULIA RENAULT DE VILHENA**, qualificada conforme consta no Livro de Ações Ordinárias, foi distribuído o montante de R\$ 16.389,82 (dezesesseis mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), e para o acionista **MARCO TULIO SANTOS PARREIRA**, qualificado conforme consta no Livro de Ações Ordinárias, foi distribuído o montante de R\$ 16.389,82 (dezesesseis mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos). No exercício de 2023, não foi auferido lucros.

**04 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

**05 – REELEIÇÃO DA NOVA DIRETORA:** Por unanimidade, foi reeleito, o Diretor: **ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO**, brasileiro, natural de Belo Horizonte/MG, nascido em 23/06/1985, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Carteira de Identidade nº MG13840689, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 072.085.716-35, residente e domiciliado à Rua Engenheiro Walter Kurrele, nº 15, apto. 1.301, bairro Belvedere, CEP 30320-700, Belo Horizonte/MG, designado como Diretor Presidente.

**06 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA NOVA DIRETORIA E REMUNERAÇÃO DO DIRETOR:** O Diretor eleito toma posse nesta data, ficando dispensado de prestar caução e exercerá seu mandato por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos Diretores, permitida a reeleição; o Diretor receberá remuneração a título de “*pró-labore*”, o valor de no mínimo R\$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), observadas as disposições na Lei nº 6.404/76.

**07 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** O Diretor eleito declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrar, sob efeitos 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 da Comissão de Valores Mobiliários.

**08 – ALTERAÇÃO DO ARTIGO 9º E PARÁGRAFOS, CAPÍTULO III, DO ESTATUTO SOCIAL:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a alteração da redação do Artigo 9º e seus Parágrafos, Capítulo III, do Estatuto Social, o qual passa a vigor com a seguinte nova redação:

*Artigo 9º - A sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita em Assembleia Geral, composta por no mínimo 01 (um) e no máximo 03 (três) membros, residentes e domiciliados no país, que serão eleitos por um período de 03 (três) anos, cujos mandatos terminarão sempre na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício da sua gestão.*

*§1º - Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo lavrado e assinado pelos respectivos Diretores, no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”, independentemente de qualquer caução ou garantia de sua gestão.*

*§2º - Os Diretores receberão remuneração, a título de “pró-labore”, conforme fixado em Assembleia Geral, observadas as disposições da Lei 6.404/76.*

*§3º - A Assembleia Geral que eleger a Diretoria definirá seus cargos.*

Página 2 de 4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/57

*§4º- Compete ao Diretor Presidente, isoladamente, na forma prevista neste Estatuto, a representação da Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todos os seus atos, bem como a gestão dos negócios sociais em geral e a prática de todos os atos de administração e de disposição, necessários ou convenientes ao cumprimento do objeto social, inclusive celebrar atos e contratos de qualquer natureza ou finalidade.*

*§5º - Para aquisição de bens móveis e imóveis, a alienação ou oneração de bens compreendidos na conta do Ativo Imobilizado, empréstimos, aval e/ou fiança, a sociedade deverá ser representada pelo Diretor Presidente.*

*§6º- Vagando cargo de diretoria o cargo vacante será exercido pelo Diretor Presidente até que seja convocada a Assembleia Geral para eleição do substituto.*

*§7º - A Diretoria se reunirá todas as vezes que for necessário ou conveniente, lavrando-se atas de suas deliberações no livro competente.*

*§8º - Os Diretores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrarem, sob efeitos 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 da Comissão de Valores Mobiliários.*

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

**Acionistas presentes na Assembleia:** Roberto Mauro Oliveira Ribeiro e ICARUS HRG PARTICIPAÇÕES LTDA., representada neste ato por seu sócio administrador Roberto Mauro Oliveira Ribeiro.

Belo Horizonte/MG, 18 de março de 2024.

**ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO**

Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
Acionista subscritor  
Diretor Presidente

**MARCO TULIO SANTOS PARREIRA**

Secretário da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

**ICARUS HRG PARTICIPACOES LTDA**

Acionista subscritora

Representada pelo sócio administrador **ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO**

Página 3 de 4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/57

Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da sociedade anônima fechada **LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº **41.562.578/0001-19** e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE **31.300.138.402**.

**TERMO DE POSSE:**

**ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO**  
Diretor Presidente

**Testemunhas:**

**LISIANE CUNHA KRAUSE**  
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

**NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA**  
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/193.847-3              | MGN2458997288                        | 21/03/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF                              | Nome                             |
| 066.511.576-80                   | JULIA RENAULT DE VILHENA         |
| 949.746.160-72                   | LISIANE CUNHA KRAUSE             |
| 089.727.656-60                   | MARCO TULIO SANTOS PARREIRA      |
| 804.499.130-15                   | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA |
| 072.085.716-35                   | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO   |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

# LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 41.562.578/0001-19  
NIRE 31.300.138.402

## ESTATUTO SOCIAL

### Capítulo I – Da Denominação, da Sede, do Objeto e da Duração

**Artigo 1º**- Sob a denominação de **LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.**, fica constituída uma sociedade anônima de capital fechado, que se regerá por este estatuto e pela legislação vigente, que for aplicável.

**Parágrafo Único:** A sociedade utilizará o nome fantasia **SIMPLES SECURITIZADORA.**

**Artigo 2º**- A sociedade é sediada à Rua Rio Grande do Norte, nº. 1.435, sala 1.502, pavimento 15º, bairro Savassi, CEP 30130-138, Belo Horizonte/MG, sendo-lhe facultado abrir e fechar filiais, sucursais, agências, escritórios, em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, por deliberação da Diretoria.

**Artigo 3º**- – O objeto social da Companhia consiste, especificamente, na (i) realização de operações de securitização, emitindo títulos de securitização com ou sem a instituição de regime fiduciário sobre o lastro da emissão; e (ii) participação, como controladora, de sociedades de propósito específico dedicadas a operações de securitização, nos casos dos segmentos em que não há previsão legal de instituição de regime fiduciário.”

**Artigo 4º**- O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

### Capítulo II – Do Capital Social e das Ações

**Artigo 5º**- O Capital Social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

**§1º**- A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representem, observando o disposto nos artigos 24 a 26, da Lei nº 6.404/76.

**§2º**- As ações, os títulos múltiplos ou as cautelas serão escriturais e controladas no livro próprio de ações nominativas e, quando emitidas, serão assinadas, pelos Diretores.

**Artigo 6º**- Cada ação ordinária dará direito a 01 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

**Artigo 7º**- No caso da venda de ações nominativas, os acionistas terão preferência em relação a terceiros, em igualdade de condições.

**Artigo 8º**- O capital social poderá ser aumentado, possuindo os acionistas o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da assembleia que deliberou o aumento, para o exercício do seu direito de preferência na subscrição das ações.



**Parágrafo Único** – Havendo a desistência expressa ou passagem do prazo referido no caput deste artigo, a preferência para subscrição das ações correspondentes será transferida aos demais acionistas, observada a proporcionalidade do capital subscrito.

### **Capítulo III – Da Administração da Sociedade**

**Artigo 9º** - A sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita em Assembleia Geral, composta por no mínimo 01 (um) e no máximo 03 (três) membros, residentes e domiciliados no país, que serão eleitos por um período de 03 (três) anos, cujos mandatos terminarão sempre na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício da sua gestão.

§1º- Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo lavrado e assinado pelos respectivos Diretores, no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”, independentemente de qualquer caução ou garantia de sua gestão.

§2º- Os Diretores receberão remuneração, a título de “*pró-labore*”, conforme fixado em Assembleia Geral, observadas as disposições da Lei 6.404/76.

§3º - A Assembleia Geral que eleger a Diretoria definirá seus cargos.

§4º- Compete ao Diretor Presidente, isoladamente, na forma prevista neste Estatuto, a representação da Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todos os seus atos, bem como a gestão dos negócios sociais em geral e a prática de todos os atos de administração e de disposição, necessários ou convenientes ao cumprimento do objeto social, inclusive celebrar atos e contratos de qualquer natureza ou finalidade.

§5º - Para aquisição de bens móveis e imóveis, a alienação ou oneração de bens compreendidos na conta do Ativo Imobilizado, empréstimos, aval e/ou fiança, a sociedade deverá ser representada pelo Diretor Presidente.

§6º- Vagando cargo de diretoria o cargo vacante será exercido pelo Diretor Presidente até que seja convocada a Assembleia Geral para eleição do substituto.

§7º - A Diretoria se reunirá todas as vezes que for necessário ou conveniente, lavrando-se atas de suas deliberações no livro competente.

§8º - Os Diretores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrarem, sob efeitos 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 da Comissão de Valores Mobiliários.

### **Capítulo IV – Do Conselho Fiscal**

**Artigo 10º** – O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, os quais exercerão seus cargos até a realização da primeira Assembleia Geral Ordinária, que se realizará após sua eleição, podendo ser reeleitos.

**Artigo 11º** – O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente funcionará quando a Assembleia Geral Ordinária assim decidir, ou a pedido dos acionistas, nos termos dos § 2º e 3º, do art. 161, da Lei nº 6.404/76.



**Artigo 12º** – O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá atribuições e poderes que a lei lhe confere.

**Artigo 13º** – Os membros efetivos do Conselho Fiscal farão jus à remuneração no período em que, instalado, estejam no efetivo exercício da função.

**Artigo 14º** – No caso de vaga ou impedimento temporário, de qualquer membro efetivo do Conselho Fiscal, este será substituído pelo suplente mais votado e em caso de empate, pelo mais idoso, no caso de igualdade na votação.

## **Capítulo V – Da Assembleia Geral**

**Artigo 15º** – A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á, anualmente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses, após o término do exercício social, para tomar as contas da Diretoria, discutir e votar as demonstrações financeiras; discutir e votar o parecer do Conselho Fiscal, quando instalado; deliberar sobre a destinação de lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos, e eleger membros da Diretoria, quando for o caso.

**Artigo 16º** – A Assembleia Geral será, extraordinariamente, instalada sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.

**Artigo 17º** – A Assembleia Geral será instalada por convocação dos Diretores, e será dirigida por 01 (um) Presidente aclamado entre os presentes, o qual escolherá o Secretário.

**Artigo 18º** – As resoluções da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando, no cálculo, os votos em branco, excetuando-se os casos em que a lei exigir maioria qualificada.

**Artigo 19º** – A convocação da Assembleia Geral será feita na forma prevista no art. 294, da Lei 6.404/76.

## **Capítulo VI – Do Exercício Social e dos Resultados**

**Artigo 20º** – Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á o levantamento do balanço patrimonial da sociedade e das respectivas demonstrações financeiras previstas em Lei.

**Artigo 21º** – O lucro líquido apurado no encerramento do exercício social, depois de deduzidas as amortizações e provisões previstas em lei, será distribuído da seguinte forma: a) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social, sendo que poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas do capital, exceder 30% (trinta por cento) do capital social; b) 5% (cinco por cento), no mínima, para pagamento de dividendos aos acionistas, pagável no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua declaração, ressalvada a hipótese de adiantamento do pagamento dos dividendos obrigatórios, quando os mesmos puderem ser pagos durante o exercício; c) o saldo ficará à disposição da Assembleia Geral, convocada para decidir sobre a sua respectiva destinação.”

**Parágrafo Único** – Não havendo oposição de qualquer acionista presente à Assembleia Geral, poderá esta deliberar a distribuição de dividendo inferior neste artigo, bem como a retenção de todo o lucro.



**Artigo 22º** – À Diretoria é facultado providenciar o levantamento de balanços mensais, podendo ela declarar e deliberar sobre a distribuição de dividendos sobre o lucro eventualmente verificado nestes balanços.

**Parágrafo Único** – A companhia poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos no período do exercício social não exceda o montante das reservas de capital, do que trata o artigo 182, §1º, da Lei 6.404/76.

## **Capítulo VII - Da Liquidação da Sociedade**

**Artigo 23º** – A sociedade será dissolvida nos casos previstos pela Lei em vigor, mediante a Assembleia Geral dos Acionistas, a qual designará o liquidante e o Conselho Fiscal de Liquidação, sendo que este funcionará somente na ocorrência de pedido dos acionistas. Caso a assembleia resolva pela não dissolução da sociedade, pela maioria dos votos dos acionistas, poderá o acionista dissidente requerer a sua retirada, ocasião em que suas ações serão apuradas em balanço, levantado e encerrado no prazo de 30 (trinta) dias após a Assembleia. Tão somente para os efeitos da apuração real das ações, os bens da sociedade serão considerados pelos valores registrados na contabilidade, não cabendo avaliação pelo valor de mercado. Os acionistas remanescentes terão direito de preferência sobre a aquisição das ações do acionista dissidente. Caso não seja exercido o direito de preferência, a sociedade resgatará as ações, na forma do artigo 44, § 1º, da Lei 6.404/76. O resgate poderá ser aprovado na própria Assembleia Geral de Acionistas convocada para discutir a dissolução da sociedade.

## **Capítulo VIII - Da hipótese de renúncia, incapacidade ou morte de Diretor**

**Artigo 24º** – Ocorrendo renúncia, morte ou incapacidade superveniente de qualquer Diretor, aqueles que remanescerem convocarão imediatamente uma Assembleia Geral Extraordinária para a eleição do seu substituto. Se o Diretor falecido ou incapacitado possuir ações da Companhia, estas caberão aos herdeiros legítimos. Não havendo interesse dos herdeiros para ingressar na Companhia, as ações do acionista falecido ou incapacitado serão apuradas em balanço levantado e encerrado no prazo de 30 (trinta) dias após o evento. Tão somente para o efeito de apuração do valor real das ações, os bens da Companhia serão considerados pelos valores registrados na contabilidade, não cabendo avaliação pelo valor de mercado. Os haveres dos herdeiros não admitidos na Companhia serão pagos na proporção de sua participação no Patrimônio Líquido, em 06 (seis) parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendo a primeira 60 (sessenta) dias após o levantamento do balanço.

## **Capítulo IX – Disposições Gerais e Transitórias**

**Artigo 25º** – As questões omissas nos estatutos serão resolvidas, de acordo com o disposto na Lei 6.404/76 e demais legislações em vigor.

## **Capítulo X – Do Foro**

**Artigo 26º** – Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

## **Capítulo XI – Dos Acordos de Acionistas**

**Artigo 27º** – A Companhia observará os acordos de acionistas, acordos de voto, opções de compra e de venda registrados na forma do artigo 118 da Lei 6.404/76, cabendo ao presidente das Assembleias Gerais abster-se de computar os votos contrários aos respectivos termos dos acordos de acionistas. Em caso de conflito entre as disposições deste Estatuto Social e dos acordos de



acionistas, acordos de voto, opções de compra e de venda arquivados na sede da Companhia, prevalecerão as disposições destes últimos.

E, depois de tudo lido, compreendido e aceito, conforme se verifica na Ata de Assembleia Geral Extraordinária e no Estatuto Social, a totalidade dos acionistas firmam o presente instrumento em 01 (uma) única via, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Belo Horizonte/MG, 18 de março de 2024

**ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO**  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
Acionista subscritor  
Diretor Presidente

**ICARUS HRG PARTICIPACOES LTDA**  
Acionista subscritora  
Representada pelo sócio administrador **ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO**

**MARCO TULIO SANTOS PARREIRA**  
Secretário da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

**Testemunhas:**

**LISIANE CUNHA KRAUSE**  
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

**NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA**  
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/193.847-3              | MGN2458997288                        | 21/03/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF                              | Nome                             |
| 066.511.576-80                   | JULIA RENAULT DE VILHENA         |
| 949.746.160-72                   | LISIANE CUNHA KRAUSE             |
| 089.727.656-60                   | MARCO TULIO SANTOS PARREIRA      |
| 804.499.130-15                   | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA |
| 072.085.716-35                   | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO   |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 13/57

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

## BALANÇO PATRIMONIAL

### ATIVO

|                        | <u>31/12/2021</u>   |
|------------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>      | <b>4.248.455,05</b> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 37.269,22           |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 197.680,98          |
| CLIENTES               | 4.013.504,85        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>4.248.455,05</b> |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 10/03/2022, conforme recibo nº 86.6F.B5.9B.CC.F4.3A.77.5E.1D.5B.25.AA.4B.4D.E4.3B.EE.B3.6B-2*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Pres. e Financeiro

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|  | <u>31/12/2021</u>   |
|--|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>3.786.205,48</b> |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER            | 13.341,91           |
| IMPOSTOS DIFERIDOS                           | 22.069,54           |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                     | 157.547,29          |
| OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS                 | 3.593.246,74        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>462.249,57</b>   |
| CAPITAL SOCIAL                               | 50.000,00           |
| RESERVAS DE LUCROS                           | 412.249,57          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>4.248.455,05</b> |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 10/03/2022, conforme recibo nº 86.6F.B5.9B.CC.F4.3A.77.5E.1D.5B.25.AA.4B.4D.E4.3B.EE.B3.6B-2*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Pres. e Financeiro

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                       | <u>31/12/2021</u>   |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE DIFERIDA</b>      | <b>578.984,71</b>   |
| RECEITA BRUTA DIFERIDA                | 372.167,50          |
| DESÁGIO                               | 206.817,21          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>      | <b>(21.132,95)</b>  |
| IMPOSTOS S/SERVIÇOS                   | (21.132,95)         |
| <b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>    | <b>557.851,76</b>   |
| <br>                                  |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>(128.715,99)</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | (43.141,42)         |
| DESPESAS COMERCIAIS                   | (10.047,90)         |
| RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO      | (75.616,63)         |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS            | 89,96               |
| <b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>   | <b>429.135,77</b>   |
| IMPOSTO DE RENDA                      | (9.251,15)          |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                   | (7.635,05)          |
| <br>                                  |                     |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> | <b>412.249,57</b>   |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 10/03/2022, conforme recibo nº 86.6F.B5.9B.CC.F4.3A.77.5E.1D.5B.25.AA.4B.4D.E4.3B.EE.B3.6B-2*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Pres. e Financeiro

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico                        | CAPITAL REALIZADO | RESERVAS DE LUCROS |                    | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS |                          | Total      |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
|                                  | Capital Social    | Reservas Legais    | Reservas de Lucros | Lucros Acumulados           | (-) Prejuízos Acumulados |            |
| Integralização de Capital Social | 50.000,00         |                    |                    |                             |                          | 50.000,00  |
| Constituição de Reservas         |                   | 10.000,00          | 402.249,57         | (412.249,57)                |                          | 0,00       |
| Resultado do Exercício           |                   |                    |                    | 417.650,79                  | (5.401,22)               | 412.249,57 |
| Compensação de Prejuízos         |                   |                    |                    | (5.401,22)                  | 5.401,22                 | 0,00       |
| Saldo em 31/12/2021              | 50.000,00         | 10.000,00          | 402.249,57         | 0,00                        | 0,00                     | 462.249,57 |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 10/03/2022, conforme recibo nº 86.6F.B5.9B.CC.F4.3A.77.5E.1D.5B.25.AA.4B.4D.E4.3B.EE.B3.6B-2*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Pres. e Financeiro

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   |                |
|---|----------------|
| Resultado do período                                  | 412.249,57     |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros        | (4.013.504,85) |
| (Aumento) Redução em despesas diferidas               | 22.069,54      |
| Aumento (Redução) em obrigações tributárias           | 13.341,91      |
| Aumento (Redução) em contas a pagar                   | 157.547,29     |
| Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas     | 3.593.246,74   |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 184.950,20     |

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   |            |
|---|------------|
| Integralização de capital                               | 50.000,00  |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 50.000,00  |
| Aumento nas Disponibilidades                            | 234.950,20 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                  | 234.950,20 |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 10/03/2022, conforme recibo nº 86.6F.B5.9B.CC.F4.3A.77.5E.1D.5B.25.AA.4B.4D.E4.3B.EE.B3.6B-2*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Pres. e Financeiro

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.  
(Valores expressos em reais).

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 13 de abril de 2021 e tem por objeto: Securitização de ativos empresariais.

## 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

### (a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade;

### (b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

### (c) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais auferidos.

### (d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados com base no Lucro Presumido.

### (e) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

### (f) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de caixa, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi à receita efetivamente recebida.



LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

(g) Ativos e passivos contingentes  
Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

(h) Eventos Subsequentes  
Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

(i) Ônus reais e garantias sobre os ativos  
Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

### 3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, pelos valores mantidos em conta corrente junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 234.950,20.

| DISPONIBILIDADES              | 2021              |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> | <b>37.269,22</b>  |
| BANCO INTER                   | 37.258,22         |
| BANCO ITAÚ S/A                | 10,00             |
| BANCO BRADESCO                | 1,00              |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b> | <b>197.680,98</b> |
| BANCO ITAÚ                    | 1.337,44          |
| BANCO BRADESCO                | 196.343,54        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>234.950,20</b> |

### 4. CEDENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos cedentes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na geração da operação e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 4.013.504,85



LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

#### 5. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Composto pelos valores de impostos a recolher, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 13.341,91

| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>        | <b>2021</b>      |
|--------------------------------------|------------------|
| COFINS A RECOLHER                    | 3.006,46         |
| IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES | 1.538,53         |
| PIS A RECOLHER                       | 651,40           |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    | 3.496,91         |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA       | 4.648,61         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>13.341,91</b> |

#### 6. CONTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelas despesas a pagar no mês seguinte, como adiantamentos, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 157.547,29.

#### 7. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 3.593.246,74.

#### 8. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 50.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizado.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

#### 9. RESERVAS DE LUCROS

Reserva Legal – A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social, apresentando 31 de dezembro de 2021 o saldo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Reserva de Lucros - A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31.12.2021 o valor de R\$ 402.249,57 (quatrocentos e dois mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) a disposição da diretoria.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 10/03/2022, conforme recibo nº 86.6F.B5.9B.CC.F4.3A.77.5E.1D.5B.25.AA.4B.4D.E4.3B.EE.B3.6B-2*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Pres. e Financeiro

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



| <u>CNPJ</u>        | <u>Razão Social</u>               | <u>Data de Publicação</u> | <u>Hash de Publicação</u>                |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 41.562.578/0001-19 | LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 14/03/2024 15:53:53       | 30B5AECDE95B68EC155B30CA686473AFC1F12BF4 |

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u>       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01/01/2021            | 31/12/2021         | Não                | Participante-Upload |

Título  
Demonstrações Contábeis Completa 2021

Descrição

**Anexos**

| <u>Tipo de Anexo</u> | <u>Título</u> | <u>Descrição</u> |
|----------------------|---------------|------------------|
|----------------------|---------------|------------------|



**Publicante**

| Nome                                  | CPF/CNPJ       | Data Publicação     | Perfil     | Tipo de Acesso      |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
| CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA:23238160044 | 232.381.600-44 | 14/03/2024 15:53:53 | Procurador | Certificado Digital |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

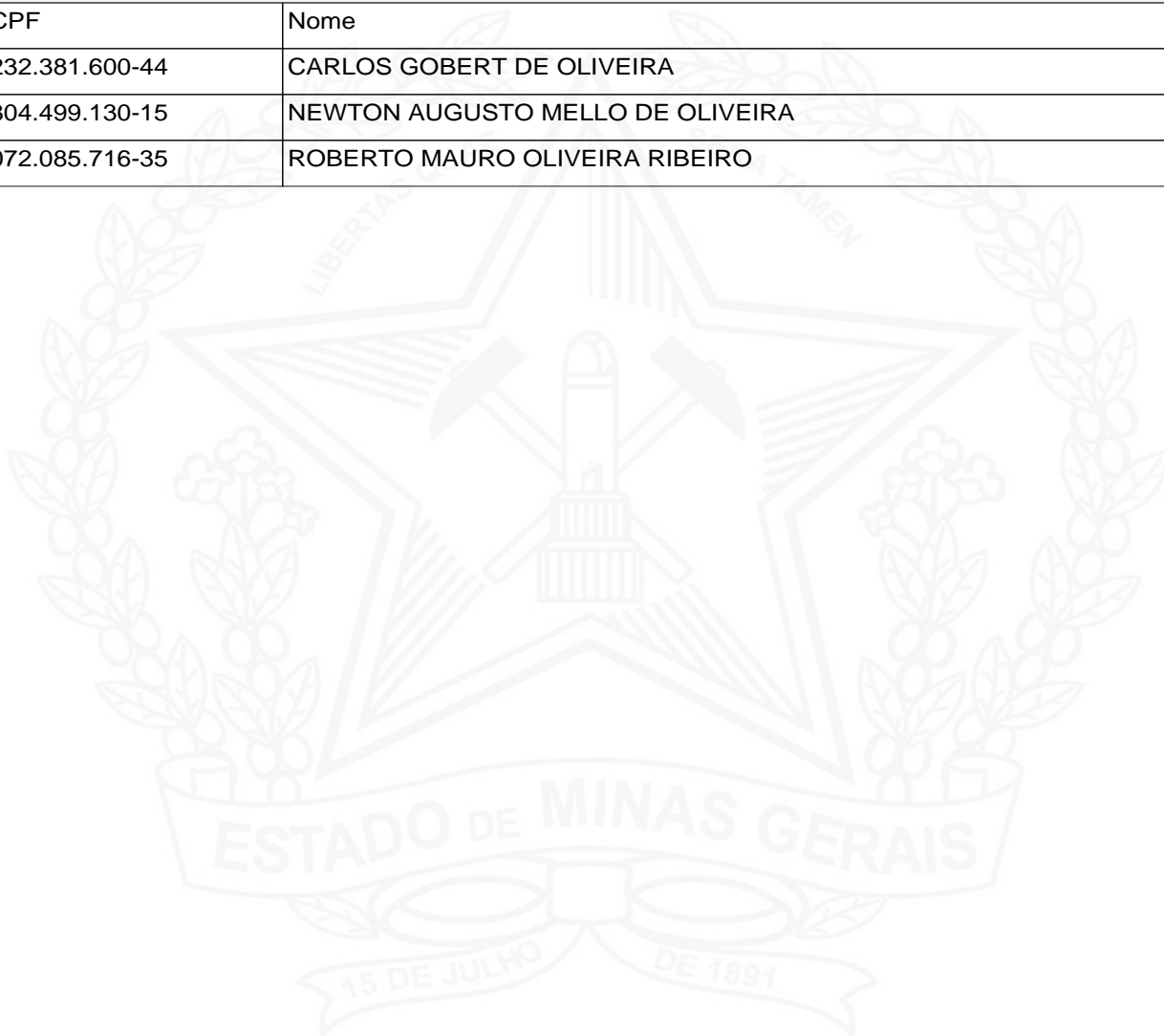
Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/193.847-3              | MGN2458997288                        | 21/03/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF                              | Nome                             |
| 232.381.600-44                   | CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA        |
| 804.499.130-15                   | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA |
| 072.085.716-35                   | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO   |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

## BALANÇO PATRIMONIAL

### ATIVO

|                                | <u>31/12/2022</u>   | <u>31/12/2021</u>   |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>              | <b>9.893.517,13</b> | <b>4.248.455,05</b> |
| CAIXA                          | 34.137,48           | -                   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 61.307,08           | 37.269,22           |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO         | 29.606,72           | 197.680,98          |
| CLIENTES                       | 9.691.319,80        | 4.013.504,85        |
| TÍTULOS DE TERCEIROS A RECEBER | 31.139,75           | -                   |
| IMPOSTOS A RECUPERAR           | 1.006,30            | -                   |
| ADIANTAMENTOS                  | 45.000,00           | -                   |
| <b>NÃO-CIRCULANTE</b>          | <b>10.800,00</b>    | <b>-</b>            |
| INVESTIMENTOS                  | 10.800,00           | -                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          | <b>9.904.317,13</b> | <b>4.248.455,05</b> |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 24/04/2023, conforme recibo nº 05.3A.F7.F3.89.E9.51.39.1D.FC.00.22.BA.AC.29.0B.51.2E.C9.54-9*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Pres. e Financeiro

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|  | <u>31/12/2022</u>   | <u>31/12/2021</u>   |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>9.818.298,65</b> | <b>3.786.205,48</b> |
| FORNECEDORES                                 | 541,25              | -                   |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER                | 12.856,92           | -                   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR              | 19.111,19           | -                   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER            | 195.648,98          | 13.341,91           |
| IMPOSTOS DIFERIDOS                           | -                   | 22.069,54           |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                     | 42.773,00           | 157.547,29          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | 179.437,06          | -                   |
| OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS                 | 9.367.930,25        | 3.593.246,74        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>86.018,48</b>    | <b>462.249,57</b>   |
| CAPITAL SOCIAL                               | 50.000,00           | 50.000,00           |
| RESERVAS DE LUCROS                           | 36.018,48           | 412.249,57          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>9.904.317,13</b> | <b>4.248.455,05</b> |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 24/04/2023, conforme recibo nº 05.3A.F7.F3.89.E9.51.39.1D.FC.00.22.BA.AC.29.0B.51.2E.C9.54-9*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Pres. e Financeiro

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|   | <u>31/12/2022</u>     | <u>31/12/2021</u>   |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE DIFERIDA</b>        | <b>4.436.179,98</b>   | <b>578.984,71</b>   |
| RECEITA BRUTA DIFERIDA                  | (325.308,15)          | 372.167,50          |
| DESÁGIO                                 | 4.761.488,13          | 206.817,21          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>        | <b>(207.069,54)</b>   | <b>(21.132,95)</b>  |
| SERVIÇOS CANCELADOS                     | (46.859,35)           | -                   |
| IMPOSTOS S/SERVIÇOS                     | (160.210,19)          | (21.132,95)         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>      | <b>4.229.110,44</b>   | <b>557.851,76</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>(2.725.342,06)</b> | <b>(128.715,99)</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | (2.018.939,53)        | (43.141,42)         |
| DESPESAS COMERCIAIS                     | (1.839,16)            | (10.047,90)         |
| RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO        | (843.502,07)          | (75.616,63)         |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | (1.040,10)            | -                   |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS              | 139.978,80            | 89,96               |
| <b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>     | <b>1.503.768,38</b>   | <b>429.045,81</b>   |
| IMPOSTO DE RENDA                        | (192.248,22)          | (9.251,15)          |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                     | (92.579,07)           | (7.635,05)          |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   | <b>1.218.941,09</b>   | <b>412.249,57</b>   |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 24/04/2023, conforme recibo nº 05.3A.F7.F3.89.E9.51.39.1D.FC.00.22.BA.AC.29.0B.51.2E.C9.54-9*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Pres. e Financeiro

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Histórico                             | CAPITAL REALIZADO | RESERVAS DE LUCROS |                    | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS |                          | Total          |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
|                                       | Capital Social    | Reservas Legais    | Reservas de Lucros | Lucros Acumulados           | (-) Prejuízos Acumulados |                |
| Integralização de Capital Social      | 50.000,00         |                    |                    |                             |                          | 50.000,00      |
| Constituição de Reservas              |                   | 10.000,00          | 402.249,57         | (412.249,57)                |                          | 0,00           |
| Resultado do Exercício                |                   |                    |                    | 417.650,79                  | (5.401,22)               | 412.249,57     |
| Compensação de Prejuízos              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | (5.401,22)                  | 5.401,22                 | 0,00           |
| Saldo em 31/12/2021                   | 50.000,00         | 10.000,00          | 402.249,57         |                             |                          | 462.249,57     |
| Reversão de Reservas                  |                   |                    | (376.231,09)       | 376.231,09                  |                          | 0,00           |
| Resultado do Exercício                |                   |                    |                    | 1.317.450,47                | (98.509,38)              | 1.218.941,09   |
| Lucros/Dividendos Distribuídos        |                   |                    |                    | (1.638.981,59)              |                          | (1.638.981,59) |
| Retificações de Exercícios Anteriores |                   |                    |                    | 43.809,41                   |                          | 43.809,41      |
| Compensação de Prejuízos              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | (98.509,38)                 | 98.509,38                | 0,00           |
| Saldo em 31/12/2022                   | 50.000,00         | 10.000,00          | 26.018,48          | 0,00                        | 0,00                     | 86.018,48      |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 24/04/2023, conforme recibo nº 05.3A.F7.F3.89.E9.51.39.1D.FC.00.22.BA.AC.29.0B.51.2E.C9.54-9*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Pres. e Financeiro

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

|   | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    |
|---|----------------|----------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                          |                |                |
| Resultado do período                                    | 1.218.941,09   | 412.249,57     |
| Ajustes credores de exercícios anteriores               | 43.809,41      | 0,00           |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros          | (5.708.954,70) | (4.013.504,85) |
| (Aumento) Redução em impostos a recuperar               | (1.006,30)     | 0,00           |
| (Aumento) Redução em adiantamentos                      | (45.000,00)    | 0,00           |
| (Aumento) Redução em despesas diferidas                 | (22.069,54)    | 22.069,54      |
| (Aumento) Redução no valores a receber - não circulante | (10.800,00)    | 0,00           |
| Aumento (Redução) em fornecedores                       | 7.645.580,70   | 70.098,78      |
| Aumento (Redução) em obrigações sociais                 | 12.856,92      | 0,00           |
| Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas            | 19.111,19      | 0,00           |
| Aumento (Redução) em obrigações tributárias             | 182.307,07     | 13.341,91      |
| Aumento (Redução) em contas a pagar                     | (114.774,29)   | 157.547,29     |
| Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros          | 179.437,06     | 0,00           |
| Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas       | (1.870.355,94) | 3.523.147,96   |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   | 1.529.082,67   | 184.950,20     |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                      |                |                |
| Integralização de capital                               | 0,00           | 50.000,00      |
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | (1.638.981,59) | 0,00           |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (1.638.981,59) | 50.000,00      |
| Redução nas Disponibilidades                            | (109.898,92)   | 234.950,20     |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                 | 234.950,20     | 0,00           |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                  | 125.051,28     | 234.950,20     |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 24/04/2023, conforme recibo nº 05.3A.F7.F3.89.E9.51.39.1D.FC.00.22.BA.AC.29.0B.51.2E.C9.54-9*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Pres. e Financeiro

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022.  
(Valores expressos em reais).

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 13 de abril de 2021 e tem por objeto: Securitização de ativos empresariais.

## 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

### (a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade;

### (b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

### (c) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais auferidos.

### (d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados com base no Lucro Presumido.

### (e) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.



LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

(f) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de caixa, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi à receita efetivamente recebida. No entanto, devido à mudança de tributação no próximo exercício para o regime de competência do Lucro Real, os saldos de receitas diferidas até 31 de dezembro de 2022 foram apurados e levados à tributação na apuração dos impostos de dezembro.

(g) Ativos e passivos contingentes

Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

(h) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

(i) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

### 3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, pelos valores mantidos em conta corrente junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, conforme demonstrado abaixo.

| <b>DISPONIBILIDADES</b>       | <b>2022</b>       | <b>2021</b>       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAIXA</b>                  | <b>34.137,48</b>  | <b>-</b>          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> | <b>61.307,08</b>  | <b>37.269,22</b>  |
| BANCO ARBI S/A                | 0,72              | -                 |
| BANCO INTER                   | 3.861,56          | 37.258,22         |
| BANCO ITAÚ S/A                | 2.070,83          | 10,00             |
| BANCO BRADESCO                | 1,00              | 1,00              |
| BTG PACTUAL                   | 55.372,97         | -                 |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b> | <b>29.606,72</b>  | <b>197.680,98</b> |
| BANCO ITAÚ                    | -                 | 1.337,44          |
| BANCO BRADESCO                | 29.606,72         | 196.343,54        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>125.051,28</b> | <b>234.950,20</b> |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

#### 4. CLIENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos cedentes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na geração da operação e do crédito no momento dos recebimentos, somando em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 9.691.319,80 e, em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 4.013.504,85.

#### 5. TÍTULOS DE TERCEIROS A RECEBER

O saldo desta conta corresponde ao valor de cobrança de terceiros a receber, conforme demonstrado abaixo.

| <b>TÍTULOS DE TERCEIROS A RECEBER</b> | <b>2022</b>      | <b>2021</b> |
|---------------------------------------|------------------|-------------|
| TÍTULOS DE TERCEIROS A RECEBER        | 31.139,75        | -           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>31.139,75</b> | <b>-</b>    |

#### 6. OUTROS CRÉDITOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores de impostos federais a recuperar, conforme demonstrado abaixo.

| <b>OUTROS CRÉDITOS</b> | <b>2022</b>     | <b>2021</b> |
|------------------------|-----------------|-------------|
| IRRF A RECUPERAR       | 1.006,30        | -           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1.006,30</b> | <b>-</b>    |

#### 7. ADIANTAMENTOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores pagos em forma de adiantamento a fornecedores, conforme demonstrado abaixo.

| <b>ADIANTAMENTOS</b> | <b>2022</b>      | <b>2021</b> |
|----------------------|------------------|-------------|
| IRRF A RECUPERAR     | 45.000,00        | -           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>45.000,00</b> | <b>-</b>    |

#### 8. INVESTIMENTOS

Este grupo está composto pelo saldo de investimentos em títulos de capitalização do Bradesco, conforme demonstrado abaixo.

| <b>INVESTIMENTOS</b>     | <b>2022</b>      | <b>2021</b> |
|--------------------------|------------------|-------------|
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 10.800,00        | -           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>10.800,00</b> | <b>-</b>    |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

#### 9. FORNECEDORES

O saldo deste grupo é composto pelos valores a pagar aos fornecedores. A contabilização é feita através do crédito na conta do fornecedor no momento do registro da nota fiscal de entrada e do débito no momento do pagamento, conforme demonstrado abaixo.

| <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>2022</b>   | <b>2021</b> |
|---|---------------|-------------|
| CESMOR - CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL | 105,73        | -           |
| CONTREI ENGENHARIA DE SEURANÇA DO TRABALHO LTDA     | 435,52        | -           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>541,25</b> | <b>-</b>    |

#### 10. OBROGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

Este grupo representa os encargos sociais incidentes sobre salários, como impostos, taxas e contribuições, conforme demonstrado abaixo.

| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b> | <b>2022</b>      | <b>2021</b> |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| FGTS A RECOLHER                      | 3.760,47         | -           |
| INSS A RECOLHER                      | 9.096,45         | -           |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>12.856,92</b> | <b>-</b>    |

#### 11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

O saldo deste grupo é composto pelos valores de pró-labore e salários a pagar, com conforme demonstrado abaixo.

| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b> | <b>2022</b>      | <b>2021</b> |
|--------------------------------|------------------|-------------|
| PRÓ-LABORE A PAGAR             | 3.236,04         | -           |
| SALÁRIOS A PAGAR               | 15.875,15        | -           |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>19.111,19</b> | <b>-</b>    |

#### 12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Este grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, conforme demonstrado abaixo.

| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>        | <b>2022</b>       | <b>2021</b>      |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| COFINS A RECOLHER                    | 46.209,62         | 3.006,46         |
| IRRF A RECOLHER S/ASSALARIADOS       | 2.256,25          | -                |
| IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES | 1.538,84          | 1.538,53         |
| IRRF A ECOLHER S/SERV. PREST. PJ     | 307,50            | -                |
| ISS RETIDO NA FONTE                  | 8.978,61          | -                |
| PIS A RECOLHER                       | 10.012,08         | 651,40           |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    | 40.714,00         | 3.496,91         |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA       | 84.678,83         | 4.648,61         |
| RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR         | 953,25            | -                |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>195.648,98</b> | <b>13.341,91</b> |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

### 13. IMPOSTOS DIFERIDOS

O saldo deste grupo é composto pelos impostos diferidos devido ao regime de caixa, conforme demonstrado abaixo.

| <b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b>      |
|---------------------------|-------------|------------------|
| COFINS DIFERIDO           | -           | 11.165,03        |
| CSLL DIFERIDA             | -           | 4.019,41         |
| IRPJ DIFERIDO             | -           | 4.466,01         |
| PIS DIFERIDO              | -           | 2.419,09         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>-</b>    | <b>22.069,54</b> |

### 14. OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

O saldo desta conta é composto por obrigações com terceiros, conforme demonstrado abaixo.

| <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>  | <b>2022</b>      | <b>2021</b>       |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| OPERAÇÕES DE COBRANÇA A LIQUIDAR | 31.139,75        | -                 |
| PAGAMENTO DE OPERAÇÕES           | -                | 2.445,79          |
| RESGATE A LIQUIDAR               | -                | 155.101,50        |
| SALDO DE OPERAÇÕES A PAGAR       | 11.633,25        | -                 |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>42.773,00</b> | <b>157.547,29</b> |

### 15. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

O saldo deste grupo é composto por recebimentos em duplicidade e/ou a maior e créditos ainda não identificados, conforme demonstrado abaixo.

| <b>ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS</b>   | <b>2022</b>       | <b>2021</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| CREDITO DE CLIENTES A IDENTIFICAR   | 175.897,55        | -           |
| RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE/A MAIOR | 3.539,51          | -           |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>179.437,06</b> | <b>-</b>    |

### 16. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 9.367.930,25 e, em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 3.593.246,74.

### 17. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 50.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) totalmente integralizado.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

#### 18. RESERVAS LEGAL

A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social, apresentando 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

#### 19. RESERVAS LEGAL

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 26.018,48 (Vinte e seis mil, dezoito reais e quarenta e oito centavos) à disposição da diretoria.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 24/04/2023, conforme recibo nº 05.3A.F7.F3.89.E9.51.39.1D.FC.00.22.BA.AC.29.0B.51.2E.C9.54-9*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Pres. e Financeiro

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



| <u>CNPJ</u>        | <u>Razão Social</u>               | <u>Data de Publicação</u> | <u>Hash de Publicação</u>                |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 41.562.578/0001-19 | LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 14/03/2024 15:58:01       | 71565878B85C475E65A7CB318329A23D46D4C55E |

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u>       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01/01/2022            | 31/12/2022         | Não                | Participante-Upload |

Título  
Demonstrações Contábeis Completa 2022

Descrição

**Anexos**

| <u>Tipo de Anexo</u> | <u>Título</u> | <u>Descrição</u> |
|----------------------|---------------|------------------|
|----------------------|---------------|------------------|



**Publicante**

| Nome                                  | CPF/CNPJ       | Data Publicação     | Perfil     | Tipo de Acesso      |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
| CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA:23238160044 | 232.381.600-44 | 14/03/2024 15:58:01 | Procurador | Certificado Digital |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/193.847-3              | MGN2458997288                        | 21/03/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF                              | Nome                             |
| 232.381.600-44                   | CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA        |
| 804.499.130-15                   | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA |
| 072.085.716-35                   | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO   |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 39/57

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

## BALANÇO PATRIMONIAL

### ATIVO

|                                | <u>31/12/2023</u>    | <u>31/12/2022</u>   |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>              | <b>18.517.819,96</b> | <b>9.893.517,13</b> |
| CAIXA                          | -                    | 34.137,48           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 354.187,29           | 61.307,08           |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO         | 287.100,22           | 29.606,72           |
| CLIENTES                       | 17.652.663,38        | 9.691.319,80        |
| PENDENCIAS A RECEBER           | 116.936,97           | -                   |
| TÍTULOS DE TERCEIROS A RECEBER | 102.141,80           | 31.139,75           |
| IMPOSTOS A RECUPERAR           | -                    | 1.006,30            |
| ADIANTAMENTOS                  | 4.790,30             | 45.000,00           |
| <b>NÃO-CIRCULANTE</b>          | <b>819.553,55</b>    | <b>10.800,00</b>    |
| PESSOAS LIGADAS À EMPRESA      | 781.412,26           | -                   |
| INVESTIMENTOS                  | 24.554,40            | 10.800,00           |
| IMOBILIZADO LÍQUIDO            | 13.586,89            | -                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          | <b>19.337.373,51</b> | <b>9.904.317,13</b> |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração que será lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) dentro do prazo legal de 28/06/2024.*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Presidente

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|  | <u>31/12/2023</u>    | <u>31/12/2022</u>   |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>20.174.031,11</b> | <b>9.818.298,65</b> |
| FORNECEDORES                                 | 23.611,19            | 541,25              |
| FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS                 | 502.513,00           | -                   |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER                | 35.700,00            | 12.856,92           |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR              | 16.406,51            | 19.111,19           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER            | 30.956,84            | 195.648,98          |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                       | 43.168,62            | -                   |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                     | 271.679,12           | 42.773,00           |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | 19.559,69            | 179.437,06          |
| OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS                 | 19.230.436,14        | 9.367.930,25        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>(836.657,60)</b>  | <b>86.018,48</b>    |
| CAPITAL SOCIAL                               | 50.000,00            | 50.000,00           |
| RESERVAS DE LUCROS                           | 36.018,48            | 36.018,48           |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | (922.676,08)         | -                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>19.337.373,51</b> | <b>9.904.317,13</b> |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração que será lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) dentro do prazo legal de 28/06/2024.*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Presidente

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|   | <u>31/12/2023</u>     | <u>31/12/2022</u>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE DIFERIDA</b>        | <b>3.986.069,51</b>   | <b>4.436.179,98</b>   |
| RECEITA BRUTA DIFERIDA                  | 3.986.069,51          | (325.308,15)          |
| DESÁGIO                                 | -                     | 4.761.488,13          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>        | <b>(82.332,92)</b>    | <b>(207.069,54)</b>   |
| SERVIÇOS CANCELADOS                     | -                     | (46.859,35)           |
| IMPOSTOS S/SERVIÇOS                     | (82.332,92)           | (160.210,19)          |
| <b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>      | <b>3.903.736,59</b>   | <b>4.229.110,44</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>(4.826.412,67)</b> | <b>(2.725.342,06)</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | (3.129.858,43)        | (2.018.939,53)        |
| DESPESAS COMERCIAIS                     | -                     | (1.839,16)            |
| RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO        | (2.006.311,82)        | (843.502,07)          |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | -                     | (1.040,10)            |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS              | 309.757,58            | 139.978,80            |
| <b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>     | <b>(922.676,08)</b>   | <b>1.364.829,68</b>   |
| IMPOSTO DE RENDA                        | -                     | (192.248,22)          |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                     | -                     | (92.579,07)           |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   | <b>(922.676,08)</b>   | <b>1.218.941,09</b>   |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração que será lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) dentro do prazo legal de 28/06/2024.*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Presidente

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico                             | CAPITAL REALIZADO | RESERVAS DE LUCROS |                    | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS |                          | Total          |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
|                                       | Capital Social    | Reservas Legais    | Reservas de Lucros | Lucros Acumulados           | (-) Prejuízos Acumulados |                |
| Saldo em 31/12/2021                   | 50.000,00         | 10.000,00          | 402.249,57         |                             |                          | 462.249,57     |
| Reversão de Reservas                  |                   |                    | (376.231,09)       | 376.231,09                  |                          | 0,00           |
| Resultado do Exercício                |                   |                    |                    | 1.317.450,47                | (98.509,38)              | 1.218.941,09   |
| Lucros/Dividendos Distribuídos        |                   |                    |                    | (1.638.981,59)              |                          | (1.638.981,59) |
| Retificações de Exercícios Anteriores |                   |                    |                    | 43.809,41                   |                          | 43.809,41      |
| Compensação de Prejuízos              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | (98.509,38)                 | 98.509,38                | 0,00           |
| Saldo em 31/12/2022                   | 50.000,00         | 10.000,00          | 26.018,48          |                             |                          | 86.018,48      |
| Resultado do Exercício                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                        | (922.676,08)             | (922.676,08)   |
| Saldo em 31/12/2023                   | 50.000,00         | 10.000,00          | 26.018,48          | 0,00                        | (922.676,08)             | (836.657,60)   |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração que será lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) dentro do prazo legal de 28/06/2024.*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Presidente

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

|  | 2023           | 2022           |
|--|----------------|----------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                           |                |                |
| Resultado do período                                     | (922.676,08)   | 1.218.941,09   |
| Depreciação e amortização                                | 743,90         | 0,00           |
| Ajustes credores de exercícios anteriores                | 0,00           | 43.809,41      |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros           | (8.149.282,60) | (5.708.954,70) |
| (Aumento) Redução em impostos a recuperar                | 1.006,30       | (1.006,30)     |
| (Aumento) Redução em adiantamentos                       | 40.209,70      | (45.000,00)    |
| (Aumento) Redução em despesas diferidas                  | 0,00           | (22.069,54)    |
| (Aumento) Redução nos valores a receber - não circulante | (795.166,66)   | (10.800,00)    |
| Aumento (Redução) em fornecedores                        | 23.069,94      | 541,25         |
| Aumento (Redução) em obrigações sociais                  | 22.843,08      | 12.856,92      |
| Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas             | (2.704,68)     | 19.111,19      |
| Aumento (Redução) em obrigações tributárias              | (164.692,14)   | 182.307,07     |
| Aumento (Redução) em provisões trabalhistas              | 43.168,62      | 0,00           |
| Aumento (Redução) em contas a pagar                      | 228.906,12     | (114.774,29)   |
| Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros           | (159.877,37)   | 179.437,06     |
| Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas        | 9.862.505,89   | 5.774.683,51   |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS    | 28.054,02      | 1.529.082,67   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                        |                |                |
| Compras de imobilizado                                   | (14.330,79)    | 0,00           |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS      | (14.330,79)    | 0,00           |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                       |                |                |
| Pagamentos de lucros e dividendos                        | 0,00           | (1.638.981,59) |
| Empréstimos e financiamentos tomados                     | 502.513,00     | 0,00           |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  | 502.513,00     | (1.638.981,59) |
| Aumento nas Disponibilidades                             | 516.236,23     | (109.898,92)   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                  | 125.051,28     | 234.950,20     |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                   | 641.287,51     | 125.051,28     |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração que será lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) dentro do prazo legal de 28/06/2024.*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Presidente

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.  
(Valores expressos em reais).

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 13 de abril de 2021 e tem por objeto: Securitização de ativos empresariais.

## 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

### (a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade;

### (b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

### (c) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais auferidos.

### (d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados com base no Lucro Presumido.

### (e) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

### (f) Apuração dos impostos



LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de caixa, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi à receita efetivamente recebida. No entanto, devido à mudança de tributação no próximo exercício para o regime de competência do Lucro Real, os saldos de receitas diferidas até 31 de dezembro de 2023 foram apurados e levados à tributação na apuração dos impostos de dezembro.

(g) Ativos e passivos contingentes

Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

(h) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

(i) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

### 3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, pelos valores mantidos em conta corrente junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, conforme demonstrado abaixo.

| <b>DISPONIBILIDADES</b>       | <b>2023</b>       | <b>2022</b>       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAIXA</b>                  | -                 | <b>34.137,48</b>  |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> | <b>354.187,29</b> | <b>61.307,08</b>  |
| BANCO ARBI S/A                | 0,72              | 0,72              |
| BANCO INTER                   | 48.839,65         | 3.861,56          |
| BANCO ITAÚ S/A                | 156.546,48        | 2.070,83          |
| BANCO BRADESCO                | 1,00              | 1,00              |
| BTG PACTUAL                   | 148.799,44        | 55.372,97         |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b> | <b>287.100,22</b> | <b>29.606,72</b>  |
| BANCO BRADESCO                | 287.100,22        | 29.606,72         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>641.287,51</b> | <b>125.051,28</b> |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

#### 4. CLIENTES

O saldo dessa conta corresponde aos valores a receber da empresa junto aos seus diversos cedentes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na geração da operação e do crédito no momento dos recebimentos, somando em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 17.652.663,38 e, em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 9.691.319,80.

#### 5. PENDÊNCIAS A RECEBER

O saldo dessa conta é composto pelos lançamentos de conta gráfica junto aos cedentes, apresentando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 116.936,97.

#### 6. TÍTULOS DE TERCEIROS A RECEBER

O saldo desta conta corresponde ao valor de cobrança de terceiros a receber, conforme demonstrado abaixo.

| <b>TÍTULOS DE TERCEIROS A RECEBER</b> | <b>2023</b>       | <b>2022</b>      |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| TÍTULOS DE TERCEIROS A RECEBER        | 102.141,80        | 31.139,75        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>102.141,80</b> | <b>31.139,75</b> |

#### 7. ADIANTAMENTOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores pagos em forma de adiantamento a fornecedores, conforme demonstrado abaixo.

| <b>ADIANTAMENTOS</b>         | <b>2023</b>     | <b>2022</b>      |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4.790,30        | 45.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>4.790,30</b> | <b>45.000,00</b> |

#### 8. INVESTIMENTOS

Este grupo está composto pelo saldo de investimentos em títulos de capitalização do Bradesco, conforme demonstrado abaixo.

| <b>INVESTIMENTOS</b>     | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      |
|--------------------------|------------------|------------------|
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 24.554,40        | 10.800,00        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>24.554,40</b> | <b>10.800,00</b> |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

## 9. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração abaixo:

### Imobilizado

#### Custo do Imobilizado

|                             | Taxa Anual<br>Depreciação | Aquisições       | Baixas   | 31/12/2023       |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------|------------------|
| Equipamentos de Informatica | 10%                       | 14.330,79        | -        | 14.330,79        |
| <b>TOTAL</b>                |                           | <b>14.330,79</b> | <b>-</b> | <b>14.330,79</b> |

#### Depreciação e Perda do Valor Recuperável

|                               | Depreciações    | Baixas   | 31/12/2023       |
|-------------------------------|-----------------|----------|------------------|
| Equipamentos de Informatica   | (743,90)        | -        | (743,90)         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>(743,90)</b> | <b>-</b> | <b>(743,90)</b>  |
| <b>VALOR RESIDUAL LÍQUIDO</b> |                 |          | <b>13.586,89</b> |

## 10. FORNECEDORES

O saldo deste grupo é composto pelos valores a pagar aos fornecedores. A contabilização é feita através do crédito na conta do fornecedor no momento do registro da nota fiscal de entrada e do débito no momento do pagamento, apresentando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 23.611,19 e, em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 541,25.

## 11. TÍTULOS DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO

Este grupo é composto pelo saldo de notas comerciais emitidas pela empresa, totalizando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 502.513,00.

## 12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

Este grupo representa os encargos sociais incidentes sobre salários, como impostos, taxas e contribuições, conforme demonstrado abaixo.

| OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 2023             | 2022             |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| FGTS A RECOLHER               | 3.603,56         | 3.760,47         |
| INSS E IRRF A RECOLHER        | 32.096,44        | 9.096,45         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>35.700,00</b> | <b>12.856,92</b> |

## 13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

O saldo deste grupo é composto pelos valores de pró-labore e salários a pagar, com conforme demonstrado abaixo.

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2023             | 2022             |
|-------------------------|------------------|------------------|
| PRÓ-LABORE A PAGAR      | 3.524,40         | 3.236,04         |
| SALÁRIOS A PAGAR        | 12.882,11        | 15.875,15        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>16.406,51</b> | <b>19.111,19</b> |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

#### 14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Este grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, conforme demonstrado abaixo.

| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>        | <b>2023</b>      | <b>2022</b>       |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| COFINS A RECOLHER                    | 13.302,49        | 46.209,62         |
| IRRF A RECOLHER S/ASSALARIADOS       | 0,00             | 2.256,25          |
| IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES | 4.742,87         | 1.538,84          |
| IRRF A RECOLHER S/SERV. PREST. PJ    | 132,45           | 307,50            |
| ISS RETIDO NA FONTE                  | 10.485,72        | 8.978,61          |
| PIS A RECOLHER                       | 2.161,66         | 10.012,08         |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    | 0,00             | 40.714,00         |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA       | 0,00             | 84.678,83         |
| RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR         | 131,65           | 953,25            |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>30.956,84</b> | <b>195.648,98</b> |

#### 15. PROVISÕES TRABALHISTAS

Este grupo registra o saldo de provisões de férias e os respectivos encargos. Apresentando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 43.168,62.

#### 16. OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

O saldo desta conta é composto por obrigações com terceiros, conforme demonstrado abaixo.

| <b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>  | <b>2023</b>       | <b>2022</b>      |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| OPERAÇÕES DE COBRANÇA A LIQUIDAR | 102.141,80        | 31.139,75        |
| PENDÊNCIAS A PAGAR               | 169.537,32        | 0,00             |
| SALDO DE OPERAÇÕES A PAGAR       | 0,00              | 11.633,25        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>271.679,12</b> | <b>42.773,00</b> |

#### 17. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

O saldo deste grupo é composto por recebimentos em duplicidade e/ou a maior e créditos ainda não identificados, conforme demonstrado abaixo.

| <b>ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS</b>   | <b>2023</b>      | <b>2022</b>       |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| CREDITO DE CLIENTES A IDENTIFICAR   | 19.559,69        | 175.897,55        |
| RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE/A MAIOR | 0,00             | 3.539,51          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>19.559,69</b> | <b>179.437,06</b> |

#### 18. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 19.230.436,14 e, em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 9.367.930,25.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49  
NIRE: 31.300.138.402

#### 19. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 50.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) totalmente integralizado.

#### 20. RESERVAS LEGAL

A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social, apresentando 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

#### 21. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 26.018,48 (Vinte e seis mil, dezoito reais e quarenta e oito centavos) à disposição da diretoria.

#### 22. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa apresenta um saldo de prejuízos acumulados, totalizando em 31 de dezembro de 2023 o mantendo de R\$ 922.676,08 (novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e oito centavos).

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração que será lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) dentro do prazo legal de 28/06/2024.*

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro  
CPF: 072.085.716-35  
Diretor Presidente

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador





| <u>CNPJ</u>        | <u>Razão Social</u>               | <u>Data de Publicação</u> | <u>Hash de Publicação</u>                |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 41.562.578/0001-19 | LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 14/03/2024 16:00:26       | 64AF0691D2A0A62ADE0CBBD8A4C0CF8792945A54 |

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u>       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01/01/2023            | 31/12/2023         | Não                | Participante-Upload |

Título  
Demonstrações Contábeis Completa 2023

Descrição

**Anexos**

| <u>Tipo de Anexo</u> | <u>Título</u> | <u>Descrição</u> |
|----------------------|---------------|------------------|
|----------------------|---------------|------------------|



**Publicante**

| Nome                                  | CPF/CNPJ       | Data Publicação     | Perfil     | Tipo de Acesso      |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
| CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA:23238160044 | 232.381.600-44 | 14/03/2024 16:00:26 | Procurador | Certificado Digital |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/193.847-3              | MGN2458997288                        | 21/03/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF                              | Nome                             |
| 232.381.600-44                   | CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA        |
| 804.499.130-15                   | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA |
| 072.085.716-35                   | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO   |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 53/57

# DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

## REGISTRO DIGITAL

Eu, NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no(a) CRC/(RS) sob o nº 84645, expedida em 04/02/2011, inscrito no CPF nº 804.499.130-15, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Estatuto com 05 páginas - 5 página(s)
2. Demonstrações Contábeis Completa de 2021, com 11 páginas - 11 página(s)
3. Demonstrações Contábeis Completa de 2022, com 13 páginas - 13 página(s)
4. Demonstrações Contábeis Completa de 2023, com 13 páginas - 13 página(s)
5. CRC do Contador, 01 página - 1 página(s)

Belo Horizonte/MG , 21 de março de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 54/57



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., de NIRE 3130013840-2 e protocolado sob o número 24/193.847-3 em 22/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11593477, em 25/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)   |                                |
|----------------|--------------------------------|
| CPF            | Nome                           |
| 072.085.716-35 | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| CPF            | Nome                             |
| 072.085.716-35 | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO   |
| 066.511.576-80 | JULIA RENAULT DE VILHENA         |
| 089.727.656-60 | MARCO TULIO SANTOS PARREIRA      |
| 949.746.160-72 | LISIANE CUNHA KRAUSE             |
| 804.499.130-15 | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA |

### Anexo

| Assinante(s)   |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| CPF            | Nome                             |
| 072.085.716-35 | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO   |
| 089.727.656-60 | MARCO TULIO SANTOS PARREIRA      |
| 066.511.576-80 | JULIA RENAULT DE VILHENA         |
| 949.746.160-72 | LISIANE CUNHA KRAUSE             |
| 804.499.130-15 | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA |

### Anexo

| Assinante(s)   |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| CPF            | Nome                             |
| 072.085.716-35 | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO   |
| 232.381.600-44 | CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA        |
| 804.499.130-15 | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA |



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumento/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/193.847-3.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

| Assinante(s)   |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| CPF            | Nome                             |
| 072.085.716-35 | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO   |
| 232.381.600-44 | CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA        |
| 804.499.130-15 | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA |

Anexo

| Assinante(s)   |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| CPF            | Nome                             |
| 072.085.716-35 | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO   |
| 232.381.600-44 | CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA        |
| 804.499.130-15 | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA |

Declaração Documento(s) Anexo(s)

| Assinante(s)   |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| CPF            | Nome                             |
| 804.499.130-15 | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA |

Belo Horizonte, segunda-feira, 25 de março de 2024



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2024, às 15:57 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 24/193.847-3.

Página 2 de 2





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF                              | Nome                     |
| 873.638.956-00                   | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. segunda-feira, 25 de março de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11593477 em 25/03/2024 da Empresa LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A., Nire 31300138402 e protocolo 241938473 - 22/03/2024. Autenticação: 70BF8FFC9390A5B173DB5B95CA7E7AD84D875924. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/193.847-3 e o código de segurança mOBf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL