



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)

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: METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2400068808

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	005			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO
		019	1	ESTATUTO SOCIAL

LEOPOLDINA

Local

24 JANEIRO 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 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2FE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 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
24/169.900-2	MGP2400068808	11/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
092.620.236-77	FABIANA LOMBA DA SILVA
946.024.096-87	JOSE LUIZ MENDES JUNIOR
998.338.916-91	RICARDO BARROS MENDES
131.989.686-31	VALQUIRIA MORAES DE MATOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2FE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
ANÔNIMA METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A**

11 de março de 2024, Leopoldina: Aos 11 dias do mês de março de 2024, na Rua Doutor Custódio Junqueira, 236, sala 1, bairro centro, CEP 36.700-080, Município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais.

PRESENÇA: A totalidade dos Acionistas Fundadores da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

ACIONISTAS: Ricardo Barros Mendes, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado, à chácara Aurora, s/n Área Rural, Leopoldina - MG, CEP: 36.7007-899, portador da Carteira de Identidade RG nº M833476 SSPMG e do CPF nº 998.338.916-91; e Valquiria Moraes de Matos, brasileira, divorciada, psicóloga, residente e domiciliado, à chácara Aurora, s/n Área Rural, Leopoldina - MG, CEP: 36.7007-899, portadora da Carteira de Identidade RG nº MG19637408 PCMG e do CPF nº 131.989.686-31. Conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, conferido este com o Boletim de Subscrição. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência por aclamação dos presentes o Sr. Ricardo Barros Mendes, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado, à chácara Aurora, s/n Área Rural, Leopoldina - MG, CEP: 36.7007-899, portador da Carteira de Identidade RG nº M833476 SSPMG e do CPF nº 998.338.916-91, que convidou a mim, Fabiana Lomba da Silva solteira, contadora, residente e domiciliado ao Sítio Bocaina, Ribeiro Junqueira, Leopoldina -MG CEP: 36.708-600, portadora da Carteira de Identidade RG nº MG 15.992.249 PCMG e do CPF: 092.620.236-77, para secretariar a Assembléia, o que aceitei.

ORDEM DO DIA:

- 01- Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do estatuto;
- 02- Subscrição e forma de integralização das ações;
- 03- Eleição da sua diretoria e respectiva remuneração;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2FE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

04- Eleição do Conselho Fiscal.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou que o projeto do estatuto social, já do conhecimento de todos e cujo teor segue em apenso devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo os dois instrumentos num todo, único e indivisível.

DELIBERAÇÃO: Após a leitura do estatuto que foi aprovado por unanimidade, foi declarada definitivamente constituída a Metos Capital Securitizadora S/A, com sede na Rua Doutor Custódio Junqueira, 236, sala 1, bairro centro, CEP 36.700-080, Município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, a qual iniciará suas atividades logo após o cumprimento de todas as formalidades legais para este tipo societário.

SUBSCRIÇÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES: O capital será de 300.000,00 (trezentos mil) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e será integralizado em moeda corrente nacional, sendo que 10% (dez por cento) do capital deverá ser integralizado pelos acionistas fundadores e depositado em instituição financeira nacional até a data do protocolo da Ata de Assembléia Geral de Constituição, perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e os restantes 90% (noventa por cento) no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o registro dos estatutos na mesma Junta Comercial. Os acionistas fundadores, acima nomeados e qualificados, aprovaram também, por unanimidade, o reproduzido a seguir. Restou, estabelecido, que a subscrição e integralização das ações será efetuada da seguinte forma: O acionista Ricardo Barros Mendes, já qualificado, subscreve 273.000 (duzentos e setenta e três mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais). A acionista Valquiria Moraes de Matos, já qualificada, subscreve 27.000 (vinte e sete mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

ELEIÇÃO DA DIRETORIA E REMUNERAÇÃO: Por unanimidade foram eleitos, para o período de 03 anos, para compor a primeira diretoria da companhia: Ricardo Barros Mendes, como Diretor Presidente e Valquiria Moraes de



Matos, como Diretora Superintendente, os quais aceitaram os cargos, tendo sido destinada para a remuneração global anual da Diretoria a importância de até R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a ser distribuído entre eles em reunião da diretoria.

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

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os 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.

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL: Os diretores ora eleitos são empossados neste ato e declaram, para os fins de direito, estarem de acordo com sua nomeação, tomando posse imediata de seus cargos mediante assinatura do respectivo termo lavrado no Livro de Registro de Atas. Declaram ainda, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os 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 assembléia geral de constituição declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os



trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinadas e rubricadas as 03 (três) vias.

Leopoldina – MG, 11 de março de 2024.

Foi autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO:

Art. 1º. Sob a denominação de Metos Capital Securitizadora S/A fica constituída uma sociedade anônima de capital fechado, que girará sob o nome de fantasia Metos Capital Securitizadora e se regerá por este estatuto e pela legislação vigente que lhe for aplicável.

Art. 2º. A sociedade terá por sede administrativa e foro jurídico na Rua Doutor Custódio Junqueira, 236, sala 1, bairro centro, CEP 36.700-080, Município de Leopoldina, Estado de Minas Gérias, sendo-lhe facultado abrir filiais, sucursais, agências, escritórios, participar de outras sociedades e empreendimentos, em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, por deliberação da Diretoria.

Art. 3º. O objeto social será a aquisição e a securitização de créditos financeiros oriundos de empréstimos, a emissão e a colocação, privada ou junto aos mercado financeiro e de capitais, de qualquer título ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites da legislação e da regulamentação aplicáveis, a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados as operações de securitização de recebíveis.

Art. 4º. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL, AÇÕES E DAS DEBÊNTURES:



Art. 5º. O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil) ações ordinárias, nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, indivisíveis em relação à sociedade.

§ 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 controladas no livro próprio de ações nominativas e quando emitidas, serão assinadas por 2 (dois) diretores ou, por um diretor e um procurador especialmente constituído para esse fim, na forma da lei e deste estatuto.

§ 3º. A companhia poderá, também, emitir debêntures conversíveis, ou não, em ações e ainda certificados de debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela nas condições constantes da escritura de emissão e do certificado, os quais também serão controladas no livro próprio, e quando emitidos, serão assinados por 2 (dois) diretores, observando o disposto no Capítulo V da Lei nº 6.404/76.

§ 4º. A companhia a qualquer tempo poderá instituir ações preferenciais, bem como classes, tanto para as ações ordinárias, como para as ações preferenciais.

Art. 6º. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais.

Art. 7º. A transferência de ações ordinárias, a qualquer título, gratuita ou onerosamente, a acionista ou a terceiros, obedecerá às normas previstas neste artigo como segue: a) aos acionistas é assegurada a preferência na aquisição de ações, na proporção do capital de cada um; b) o acionista que pretender alienar suas ações ou parte delas, deverá comunicar os demais acionistas, por carta registrada com aviso de recebimento, sua intenção, transmitindo-lhe as informações referentes a quantidade de ações, preço e condições de pagamento; c) os demais acionistas terão 60 (sessenta) dias de prazo, a contar do recebimento da carta mencionada na letra “b” deste artigo,



para manifestar, também por carta com aviso de recebimento, seu interesse na aquisição das ações postas à venda; d) no caso de um ou mais acionistas não pretenderem exercer o seu direito de preferência, tal direito será dos demais acionistas, na proporção do capital de cada um; e) se os acionistas não se interessarem pela aquisição das ações terá ele o direito de transferi-las a um terceiro.

Art. 8º. – Os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital, sendo de 60 (sessenta) dias o prazo para o exercício desse direito, contados da data da assembléia que o deliberou.

§ Único - Havendo desistência expressa ou decurso 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.

Art. 9º. A companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanência em tesouraria ou posterior alienação ou cancelamento.

Art. 10º. Enquanto não estiver totalmente integralizado o capital subscrito da companhia, a responsabilidade dos acionistas fica limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, conforme preceitua o artigo 1º da Lei 6.404/76.

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

Art. 11º. A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 02 (dois) membros, acionistas ou não, residentes e domiciliados no país, assim designados: Diretor Presidente e Diretor Superintendente, para um período de 03 (três) anos e cujos mandatos terminarão sempre na assembléia 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 pelo respectivo diretor no livro de “Atas das reuniões da Diretoria” independentemente de qualquer caução, ou garantia de sua gestão.

§ 2º. Os Diretores poderão perceber remuneração, a título de pró-labore, o qual será fixado anualmente pela assembléia geral ordinária, considerando a responsabilidade e o tempo exigido pelo cargo, competência e reputação do profissional eleito.

§ 3º. Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor será escolhido, dentre os remanescentes, um para assumir temporariamente as atribuições do Diretor ausente.

§ 4º. Ocorrendo renúncia, morte ou incapacidade superveniente de qualquer diretor, será convocada imediatamente uma assembléia geral extraordinária, cabendo a esta prover o cargo.

Art. 12º. À Diretoria caberá a pratica dos atos próprios de gestão, desde que destinados ao funcionamento regular da sociedade e ao cumprimento de seu objeto social, em estrita obediência aos deveres e funções contemplados na lei e no estatuto social.

§ 1º. Os atos próprios da sociedade, e não restritos ao setor específico de cada Diretoria, que acarretarem responsabilidade para a sociedade, dependem da assinatura de dois diretores, sendo um deles o Diretor Superintendente.



§ 2º. As deliberações da Diretoria e os atos dos respectivos diretores obrigam a sociedade quando praticados no exercício das funções estatutárias e em concordância com a lei.

§ 3º. Respondem os diretores pessoalmente pelos atos praticados com exorbitância de poderes, ou contrariamente à lei e aos interesses da sociedade, ou com má-fé.

§ 4º. A diretoria se reunirá todas as vezes que for necessário ou conveniente, lavrandose atas de suas deliberações no livro competente.

Art. 13º. A representação ativa e passiva da sociedade, nos atos de gestão ordinária dos negócios sociais, será exercida em conjunto pelo Diretor Superintendente e mais um diretor.

§ 1º. A diretoria poderá constituir procuradores, devendo ser especificados os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, exceto o judicial, que poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º. Os instrumentos de mandato outorgados pela sociedade serão sempre assinados pelos dois membros da diretoria, sendo um deles o Diretor Superintendente.

Art. 14º. Ao Diretor Presidente compete os poderes e atribuições fixados por este estatuto e pela lei, especialmente: a) definir os planos gerais da política administrativa e financeira da sociedade; b) convocar e presidir as Assembléias Gerais



e Reuniões da Diretoria. c) ordenar o levantamento de balancete mensal, e com base neste, deliberar com os demais diretores sobre a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, tudo dentro do limite legal; d) firmar as cautelas de debêntures, quando emitidas; e) alienar, onerar ou hipotecar, gravar ou dar em garantia bens sociais;

Art. 15º. Ao Diretor Superintendente compete praticar os mesmos atos do Diretor Presidente quando este estiver ocasional, eventualmente ausente ou impedido, ou ainda, quando comunicar que se ausentará e, efetivamente, ausentar-se por um período não ocasional ou eventual, onde nestes casos deverá, no comunicado, convocar o Diretor Superintendente para assumir o seu cargo e ainda: a) definir e implementar a política comercial da empresa; b) a representação geral da sociedade, em juízo ou fora dele e em suas relações com terceiros, observadas as normas deste Estatuto e a legislação pertinente; c) manter-se permanentemente informado sobre o mercado para os produtos da empresa e sua tendência; d) acompanhar as práticas da concorrência a fim de estabelecer bases para sua política comercial; e) receber citação ou intimação em processos judiciais ou procedimentos administrativos; f) admitir e demitir funcionários; g) emissão de ações da companhia.

Art. 16º. Compete ao Diretor Superintendente assinando em conjunto com outro Diretor: a) firmar contratos de financiamento com entidades bancárias e de arrendamento mercantil com sociedades constituídas para tal finalidade sem limite; b) endossar quaisquer títulos de crédito, entre eles duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e certificados de custódia; c) constituir procuradores, conferindo-lhes os poderes da cláusula adjudicia e a extra, bem como os de receber citação, confessar,



transigir, desistir, receber e dar quitação; d) firmar compromissos e contratos, inclusive os de locação de bens móveis e imóveis, ou de serviços; e) elaboração de Termos de Securitização, e a respectiva prestação de informações aos órgãos competentes; f) assinar atos e documentos que importem na assunção de obrigações, aceite, aval, compra e venda de ações e quotas sem limite; g) firmar correspondência, guias para recolhimento de impostos e contribuições, requerimentos e petições dirigidas a Repartições e Autarquias Públicas Federais, Estaduais e Municipais, bancos e instituições, em expedientes para recolhimento de impostos, taxas e contribuições sociais ou procedimentos administrativos de qualquer natureza; h) abrir, movimentar ou encerrar contas-corrente junto às instituições financeiras, públicas ou privadas, emitir e endossar cheques, notas promissórias, ou títulos de crédito, descontar duplicatas, cheque ou títulos; i) ordenar pagamentos, requerer saldos, extratos, talões de cheques, autorizar ou ordenar aplicações financeiras, ordenar títulos de créditos para protesto, autorizar débitos em contas bancárias; j) representar a empresa perante empresas de fornecimento de água, luz, telefone, bem como em reuniões de condomínio e sindicatos; k) ordenar títulos de créditos para protesto; l) assinar cartas de anuência para cancelamentos de protestos; m) receber valores e dar quitadas; n) assinar todos e quaisquer documentos, públicos ou particulares.

Art. 17º. É vedado aos diretores dar fianças ou avais em nome da sociedade e em nome próprio, de modo a favorecer terceiros, em negócios que lhe sejam alheios.

CAPÍTULO IV - DO CONSELHO FISCAL:

Art. 18º. O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) , no máximo 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela



Assembléia Geral, os quais exercerão seus cargos até a realização da primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizará após sua eleição, podendo ser reeleitos.

Art. 19º. O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente funcionará quando a Assembléia Geral Ordinária assim decidir, ou a pedido dos acionistas, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 161 da Lei nº 6.404/76.

Art. 20º. O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá as atribuições e poderes que a lei lhe confere, além das atribuições que eventualmente forem estabelecidas pela Assembléia Geral.

Art. 21º. Os membros efetivos do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração no período em que instalado, estejam no efetivo exercício da função.

Art. 22º. No impedimento de qualquer dos membros efetivos do Conselho Fiscal, este será substituído pelo suplente mais votado e em caso de empate, pelo mais idoso.

CAPÍTULO V - DA ASSEMBLÉIA GERAL:

Art. 23º. A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente dentro dos 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.

Art. 24º. A Assembléia Geral será extraordinariamente instalada sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.

Art. 25º. A assembléia geral será instalada por convocação do Diretor Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, por outro Diretor, e será dirigida por um Presidente aclamado entre os presentes, o qual escolherá o Secretário.



Art. 26º. As resoluções da assembléia geral serão tomadas por maioria absoluta dos votos, não se computando, no cálculo, os votos em branco, excetuando-se os casos em que a Lei exigir maioria qualificada.

Art. 27º. A convocação da Assembléia Geral será feita na forma prevista no art. 294 inciso I da Lei nº 6.404/76.

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS:

Art. 28º. O exercício social terá a duração de um ano, iniciando-se em 01 de janeiro e terminando no dia 31 do mês de dezembro de cada ano.

Art. 29º. Ao fim de cada exercício social, serão elaborados, com base na escrituração mercantil da sociedade, as demonstrações financeiras, consubstanciadas no balanço patrimonial, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos.

§ 1º. A Assembléia Geral poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, em períodos menores, e aprovar a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados, bem como juros sobre capital próprio.

§ 2º. A qualquer tempo, a Assembléia geral também poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral.

Art. 30º. Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a provisão para contribuição social sobre o lucro líquido.

§ 1º. O lucro líquido apurado no encerramento do exercício social, depois de deduzidas as amortizações e provisões previstas neste estatuto e 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, bem como 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 mínimo, para pagamento de dividendos aos acionistas, pagável no prazo de 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua declaração, ressalvada a hipótese de deliberação em contrário, da assembléia geral, caso em que o pagamento deverá ser efetuado dentro do exercício em que for declarado; c) o saldo ficará a disposição da Assembléia Geral, convocada para decidir sobre a sua respectiva destinação.

§ 2º. Não havendo oposição de qualquer acionista presente à assembléia geral, pode esta deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto neste artigo, bem como a retenção de todo o lucro.

CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE:

Art. 31º. A liquidação, dissolução e extinção da sociedade se procederá em obediência aos termos da lei ou em virtude de deliberação da Assembléia Geral e se extinguirá pelo encerramento da liquidação.

§ 1º. A Assembléia Geral nomeará o liquidante, as formas e diretrizes a seguir e fixará os seus honorários.

§ 2º. O liquidante poderá ser destituído por Assembléia Geral a qualquer tempo.

§ 3º. A Assembléia Geral poderá solicitar a instalação do Conselho Fiscal.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS:

Art. 32º. - As questões omissas nos estatutos serão resolvidas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais legislações em vigor. E, depois de tudo lido, compreendido e aceito, conforme se verifica na ata de constituição que faz parte integrante deste estatuto, os acionistas fundadores, acompanhados do advogado e das testemunhas, firmam o presente instrumento em quatro vias, de igual teor e forma.



Leopoldina – MG, 11 de março de 2024.

.....
Ricardo Barros Mendes

CPF: 998.338.916-91

Presidente

.....
Valquíria Moraes de Matos

CPF: 131.989.686-31

Diretora

.....
Fabiana Lomba da Silva

CPF: 092.620.236-77

Secretária

.....
Jose Luiz Mendes Junior

Advogado

CPF: 946.024.096-87

OAB/MG127351



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2fE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 16/27



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/169.900-2	MGP2400068808	11/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
092.620.236-77	FABIANA LOMBA DA SILVA
946.024.096-87	JOSE LUIZ MENDES JUNIOR
998.338.916-91	RICARDO BARROS MENDES
131.989.686-31	VALQUIRIA MORAES DE MATOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2FE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ANEXO

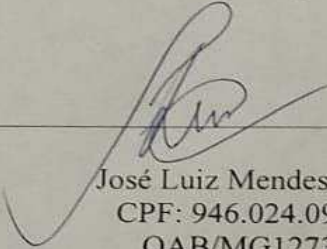
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu José Luiz Mendes Júnior, com inscrição ativa na OAB/MG sob o nº 127351, expedida em 22/10/2010, inscrito no CPF nº 946.024.096-87, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima Metos Capital Securitizadora S/A;

Data: 11 de março de 2024



José Luiz Mendes Júnior
CPF: 946.024.096-87
OAB/MG127351



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2FE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 18/27



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/169.900-2	MGP2400068808	11/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
092.620.236-77	FABIANA LOMBA DA SILVA
946.024.096-87	JOSE LUIZ MENDES JUNIOR
998.338.916-91	RICARDO BARROS MENDES
131.989.686-31	VALQUIRIA MORAES DE MATOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2FE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:17
047118352 0308

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: METOS CAP SECURIT S-A
AGENCIA: 0471-5 CONTA: 31.175.503-8

DATA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 4.711.835.200.308
VALOR DINHEIRO 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NOME DO DEPOSITANTE CESAR ALVIM RECHE
CPF: 964.808.406 82
IDENTIDADE 488346425
ORGAO EMISSOR DETRMG

NR. AUTENTICACAO 0.C79.B97.FE8.0A9.652
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2FE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/169.900-2	MGP2400068808	11/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
092.620.236-77	FABIANA LOMBA DA SILVA
946.024.096-87	JOSE LUIZ MENDES JUNIOR
998.338.916-91	RICARDO BARROS MENDES
131.989.686-31	VALQUIRIA MORAES DE MATOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2FE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE - SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Prezados Senhores,


Em atendimento as solicitações do Banco do Brasil segue a qualificação dos acionistas e o Capital Social Subscrito da **METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A**.


EMPRESA: Metos Capital Securitizadora S/A, Rua Doutor Custódio Junqueira, 236, sala 1, bairro centro, CEP 36.700-080, Município de Leopoldina Estado de Minas Gerais.

ACIONISTAS: Ricardo Barros Mendes, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado, à chácara Aurora, s/n Área Rural, Leopoldina - MG, CEP: 36.7007-899, portador da Carteira de Identidade RG nº M833476 SSPMG, do CPF nº 998.338.916-91, telefone (32) 98848-0002 e e-mail ricardo@somoshbi.com.br; e Valquiria Moraes de Matos, brasileira, divorciada, psicóloga, residente e domiciliado, à chácara Aurora, s/n Área Rural, Leopoldina - MG, CEP: 36.7007-899, portadora da Carteira de Identidade RG nº MG19637408 PCMG, do CPF nº131.989.686-31, telefone (32) 9951-7613 e e-mail valquiria.matos@somoshbi.com.br.

SUBSCRIÇÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES: O capital será de 300.000,00 (trezentos mil) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e será integralizado 10% (dez por cento) do capital social subscrito, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem mais,


Ricardo Barros Mendes
CPF: 998.338.916-91


Valquiria Moraes de Matos
CPF:131.989.686-31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2FE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 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
24/169.900-2	MGP2400068808	11/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
092.620.236-77	FABIANA LOMBA DA SILVA
946.024.096-87	JOSE LUIZ MENDES JUNIOR
998.338.916-91	RICARDO BARROS MENDES
131.989.686-31	VALQUIRIA MORAES DE MATOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2FE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, JOSE LUIZ MENDES JUNIOR, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 127351, expedida em 22/10/2010, inscrito no CPF nº 946.024.096-87, 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. COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO - 1
p á g i n a (s)

Leopoldina/MG , 15 de março de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: JOSE LUIZ MENDES JUNIOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2fE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 24/27



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, de NIRE 3130016278-8 e protocolado sob o número 24/169.900-2 em 11/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31300162788, em 18/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pela 2ª TURMA DE VOGAIS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
131.989.686-31	VALQUIRIA MORAES DE MATOS
998.338.916-91	RICARDO BARROS MENDES
092.620.236-77	FABIANA LOMBA DA SILVA
946.024.096-87	JOSE LUIZ MENDES JUNIOR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
131.989.686-31	VALQUIRIA MORAES DE MATOS
998.338.916-91	RICARDO BARROS MENDES
092.620.236-77	FABIANA LOMBA DA SILVA
946.024.096-87	JOSE LUIZ MENDES JUNIOR

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
131.989.686-31	VALQUIRIA MORAES DE MATOS
998.338.916-91	RICARDO BARROS MENDES
092.620.236-77	FABIANA LOMBA DA SILVA
946.024.096-87	JOSE LUIZ MENDES JUNIOR



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/169.900-2.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
131.989.686-31	VALQUIRIA MORAES DE MATOS
998.338.916-91	RICARDO BARROS MENDES
092.620.236-77	FABIANA LOMBA DA SILVA
946.024.096-87	JOSE LUIZ MENDES JUNIOR

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
131.989.686-31	VALQUIRIA MORAES DE MATOS
998.338.916-91	RICARDO BARROS MENDES
092.620.236-77	FABIANA LOMBA DA SILVA
946.024.096-87	JOSE LUIZ MENDES JUNIOR

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
946.024.096-87	JOSE LUIZ MENDES JUNIOR

Belo Horizonte, segunda-feira, 18 de março de 2024



Documento assinado eletronicamente por Cleider Gomes Figueiroa em 18/03/2024, às 16:10 conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por José Eduardo Freitas Mendes em 18/03/2024, às 16:10 conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Rosendo Magela Reis em 18/03/2024, às 16:10 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 24/169.900-2.

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, 18 de março de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300162788 em 18/03/2024 da Empresa METOS CAPITAL SECURITIZADORA S/A, Nire 31300162788 e protocolo 241699002 - 11/03/2024. Autenticação: F3B4FD29AD8A895C5AB15A18F6D27C743CABA9C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/169.900-2 e o código de segurança C2fE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL