

JUCESP
06 02 24



247

JUCESP PROTOCOLO
0.143.669/24-2



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REELEIÇÃO
DOS DIRETORES DA COMPANHIA**

PIRACENTER SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/M. F 42.353.697/0001-24

NIRE: 3530057102-9

LOCAL, DATA E HORA: Sede da companhia, localizada na Avenida Independência, nº 546, 5º andar, sala 53, bairro Cidade Alta, município de Piracicaba/SP, CEP 13419-160 no dia 12 de janeiro de 2024, às 10:00 horas.

CONVOCAÇÃO: Fica dispensada a convocação e a publicação pela imprensa, nos termos do §4º do artigo 124, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

PRESENCAS: Presentes os subscritores de 100% (cem por cento) do capital social da sociedade anônima que deliberam organizar sob a denominação de **PIRACENTER SECURITIZADORA S.A.**

SUBSCRITORES: Todos nomeados e qualificados no Livro de Presenças de Acionistas.

MESA: Presidente: Sr. **FLAVIO GALLO**, secretário Sr. **ALBERTO SETSUO INOUE**

ORDEM DO DIA: I) Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da companhia.

1) DELIBERAÇÕES: Os acionistas aprovaram, expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, o que segue:

A reeleição dos membros da diretoria da companhia, com mandato de 03 (três) anos, para os Srs. **FLAVIO GALLO** brasileiro, natural de Piracicaba/SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 07/12/1968, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.896.895-7 SSP/SP expedido em 06/09/1994, inscrito no CPF nº. 094.241.348-27, residente e domiciliado na Rua Dona Iracema Gonçalves, 110, Bairro Terras de Piracicaba, cidade de Piracicaba/SP, CEP13403-871; para o cargo de **Diretor Presidente** e **ALBERTO SETSUO INOUE**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 29/04/1962, empresário, portador da Cédula de Identidade

JUCESP
08 02 24

RG nº 10.646.532 SSP/SP expedido em 30/09/1976, inscrito no CPF/MF nº 031.680.408-86, residente e domiciliado na Rua João Baptista Santin, nº 120, bairro Terras de Piracicaba, cidade Piracicaba/SP, CEP 13403-877 para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**.

Os diretores ora eleitos estão tomando posse em seus cargos mediante termo de posse lavrado no Livro de Atas da Diretoria, declarando não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, não estando impedidos, por Lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que lhes vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

2) Passado ao item (e) da pauta a palavra foi oferecida a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém mais se pronunciou a Assembleia deu-se por encerrada.

FECHO: a Diretoria fica encarregada de dar cumprimento às formalidades e registros complementares. Todos os documentos apresentados são autenticados pela Mesa e Arquivados na sede da companhia. Os termos desta ata foram lidos e aprovados pelos acionistas da companhia.

A presente ata é cópia fiel da original, lavrado em livro próprio.

Piracicaba/SP, 12 de janeiro de 2024.

Guia Asset Participações Ltda.
Roberto Flores Guizardi

Guia Asset Participações Ltda.
José Henrique Flores Guizardi

Lubianjo Participações Societárias
Limitada
David José da Rocha Dattolo

V.G.R. Participações Societária
Limitada
Claudio Giulliano Chimatti

Flavio Gallo

Alberto Setsuo Inoue

Sergio Granna Junior

Luciano Mattos da Silva



DUCESP



MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: RU5ZL-TV627-K9CTL-PGQM5

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

ROBERTO GUIZARDI (CPF 251.192.518-46)

JOSE HENRIQUE FLORESI GUIZARDI (CPF 132.801.318-98)

DAVID JOSE DA ROCHA DATTOLO (CPF 312.316.978-22)

CLAUDIO GIULLIANO CHIMATTI (CPF 215.602.658-09)

FLAVIO GALLO (CPF 094.241.348-27)

ALBERTO SETSUO INOUE (CPF 031.680.408-86)

SERGIO GRANNA JUNIOR (CPF 195.339.128-12)

LUCIANO MATTOS DA SILVA (CPF 054.471.908-51)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/RU5ZL-TV627-K9CTL-PGQM5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

JUCESP
14
06 FEV 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



ENTRADA O REGISTRO
SOB O NUMERO
47.972/24-5

Daeh
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

JUCESP

