

JUCESP  
04.01.23



JUCESP PROTOCOLO  
2.743.344/22-2



247

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/6CY7C-6C7TU-YYS8E>

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

**INOVAÇÃO SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ/MF 36.277.296/0001-30  
NIRE 35600549007**

**LOCAL, DATA E HORA:** Sede da companhia, na Cidade de Jundiaí /SP, na Rua do Retiro, nº 444, sala 81 B, Vila Virginia, Jundiaí/SP, CEP: 13.209-000, no dia 12 de dezembro de 2022, 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 **INOVAÇÃO SECURITIZADORA S.A.**

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

**MESA:** Presidente: Sr. **JOÃO ADEMILSON RITA**, secretário: **EVALDO CAMILO BARION**.

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

**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.: **JOÃO ADEMILSON RITA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 17/11/1970, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.059.902-5 SSP/SP expedido em 15/02/20017, inscrito no CPF nº 120.607.018-80, residente e domiciliado Rua Vigário João José Rodrigues, nº 810, bairro Centro, no município de Jundiaí/SP, CEP 13.201-001; , para o cargo de **Diretor Presidente e EVALDO CAMILO BARION**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 04/09/1967, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.745.814-5 SSP/SP, expedido em 08/01/2013, inscrito no CPF nº 095.840.478-09, residente e domiciliada na Rua Maurício Lorencini, nº31, bairro

JUCESP  
04 01 2023

Jardim Santa Teresa, município de Jundiaí/SP, CEP 13.211-405; para o cargo de **Diretor de Relação 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.

**1.2)** Passado ao item (II) da pauta a palavra foi oferecida a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém mais se pronunciou a assembleia deu-se por encerrada.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, a assembleia deu-se por encerrada. 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 copia fiel da original, lavrado em livro próprio.

Jundiaí, 12 de dezembro de 2022.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
João Ademilson Rita  
Presidente

Acionista:

\_\_\_\_\_  
João Ademilson Rita  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Evaldo Camilo Barion  
Secretário

\_\_\_\_\_  
Evaído Camilo Barion  
Diretor de Relação com Investidores



JUCESP  
09 01 20

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Adalberto Fernandes Alvarez

\_\_\_\_\_  
Divaldo Disposti

  
\_\_\_\_\_  
Ademir Lopes Correia



DUCEP  
04/01/20

## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6CY7C-6C7TU-YVS8E-GKP5X

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

DIVALDO DISPOSTI (CPF 023.594.558-77)

JOAO ADEMILSON RITA (CPF 120.607.018-80)

EVALDO CAMILO BARION (CPF 095.840.478-09)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/6CY7C-6C7TU-YVS8E-GKP5X>

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

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