JUCESP
07 11 23

JUCESP PROTOCOLO
2.742.499/23-4

247

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REELEIÇÃO DOS DIRETORES DA COMPANHIA.
REAL CENTER SECURITIZADORA S.A

CNPJ/M. F 40.495.868/0001-24
NIRE: 3530056345-0

LOCAL, DATA E HORA: Sede da companhia, no município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, Rua Siqueira Campos, nº 699,4º andar, sala 41, no dia 23 de outubro de 2023 às 15:00 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.

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

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

MESA: Presidente: Sr. **CELMIR LUIZ NORBIATO**, secretário: **ROBERTO CARLOS ALVES BONILHA**.

ORDEM DO DIA: **I)** Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da companhia; **II)** Deliberar sobre a alteração do artigo 14º do Estatuto Social da Companhia.

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

I) A reeleição dos membros da diretoria da companhia, com mandato de 03 (três) anos, para os Srs **CELMIR LUIZ NORBIATO,** brasileiro, empresário, casado, CPF nº 045.978.178-24, RG nº 13.258.261, SSP/SP, residente e domiciliado a rua José Henrique Bugalho filho, nº 77, Parque Residencial Damha, Presidente Prudente -SP,CEP 19.053-690; para o cargo de **Diretor Presidente**; e **ROBERTO CARLOS ALVES BONILHA**, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, CPF nº 063.357.098-21, RG nº 15.331.918,SSP/SP, residente e domiciliado a rua residente e domiciliado a rua João Fernandes, nº 194, Dahma I, Presidente Prudente/SP, CEP 19.053-715, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**, **JEFFERSON DOS SANTOS PRATES**, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, CPF nº069.798.428-11, RG nº 20.374.603-X

Registro de Imóveis do Brasil
Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/U3AYH-RCQBZ-PQJKG-6NJQL.

JUCESP
07 11 23

SSP/SP, residente e domiciliado a rua José Medina Rodrigues, nº 108, Jardim Novo Bongiovani, Presidente Prudente/SP, CEP 19.026-670 para o cargo de **Diretor Comercial.**

Os diretores ora eleitos estão tomando posse em seus cargos mediante termo de posse lavrado no Livro de Atas da Diretoria, declarando não estarem incursos 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.

II) Retificação do Artigo 14º do Estatuto Social - O exercício social da Companhia terminará em 31 de dezembro de cada ano, findo o qual serão elaboradas pela Diretoria as demonstrações financeiras do correspondente exercício, as quais serão apreciadas pela Assembleia Geral Ordinária em conjunto com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como da distribuição de dividendos.

Parágrafo Primeiro: A destinação do lucro líquido do exercício se dará daseguinte forma:
I – 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição de reserva legal, observado que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social;
II – 25% (vinte e cinco por cento) de pagamento de dividendo mínimo obrigatório;
e
III – pagamento de dividendos extraordinários, caso aprovado pela Assembleia Geral.
IV- A distribuição desproporcional dos lucros, poderá ocorrer sempre que necessário.

Parágrafo Segundo: O saldo remanescente depois de atendidas as exigências legais terão a destinação determinada pela Assembleia Geral.

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.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/U3AYH-RCQBZ-PQJKG-6NJQL.
Registro de Imóveis de Brasil

JUCESP
07 11 23

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 copia fiel da original, lavrado em livro próprio.

Presidente Prudente/SP, 23 de outubro de 2023.

CELMIR LUIZ NORBIATO

ROBERTO CARLOS ALVES BONILHA

LUBIANJO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
DAVID JOSÉ DA ROCHA DATTOLO

GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA.
JOSÉ HENRIQUE FLORESI GUIZARDI

GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA.
ROBERTO FLORESI GUIZARDI

JEFFERSON DOS SANTOS PRATES

ROSANGELA APARECIDA DINIZ

VGR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
CLAUDIO GIULLIANO CHIMATTI

JUCESP
04
07 NOV 2023
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
426.842/23-6
JUCESP

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/U3AYH-RCQBZ-PQJKG-6NJQL.
Registro de Imóveis do Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: U3AYH-RCQBZ-PQJKG-6NJQL

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

CELMIR LUIZ NORBIATO (CPF 045.978.178-24)

ROBERTO CARLOS ALVES BONILHA (CPF 063.357.098-21)

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)

JEFFERSON DOS SANTOS PRATES (CPF 069.798.428-11)

ROSANGELA APARECIDA DINIZ (CPF 774.338.318-00)

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

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/U3AYH-RCQBZ-PQJKG-6NJQL

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

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

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/U3AYH-RCQBZ-PQJKG-6NJQL.