



*Digitized*

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REELEIÇÃO  
DOS DIRETORES DA COMPANHIA.  
NOVITA SECURITIZADORA S.A**

**CNPJ/M. F 41.591.684/0001-20  
NIRE: 3530056670-0**

**LOCAL, DATA E HORA:** Sede da companhia, no município de Bauru, Estado de São Paulo, Dr. Virgílio Malta, nº 17-76, bairro Vila Mesquita, município de Bauru/SP, CEP 17.014-440., 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.

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

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

**MESA:** Presidente: Sr. **APARECIDO PIERI JUNIOR**, secretária: **NATHÁLIA SORROCHE BERTO FRANCHIM**.

**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; III) Proceder a alteração do nome do acionista **DIVALDO DISPOSTI** para **DIVALDO DEGLI ESPOSTI**

**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. **APARECIDO PIERI JUNIOR**, brasileiro, natural de Dourado/SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22/10/1982, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.615.445-8 - IIRGD-SP, expedido em 08/01/2018, inscrito no CPF nº 301.404.698-18, residente e domiciliado na Rua Dr. José Maria Rodrigues Costa, nº 09-059, bairro Jardim Aeroporto, no município de Bauru/SP, CEP 17.017-33 para o cargo de **Diretor Presidente**; e **NATHÁLIA SORROCHE BERTO FRANCHIM**, brasileira, natural de Jaú/SP, nascida em 05/01/1985, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portador da Cédula de Identidade RG

DUCESP  
14 12 23

nº. 40.979.232-9-SSP/SP, expedido em 14/03/2011, inscrito no CPF nº. 320.815.038-59, residente e domiciliada na Avenida Mário Ranieri, nº 4-195, bairro Jardim Shangri-lá, no município de Bauru/SP, CEP 17.054-646, para o cargo de **Diretora 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.

**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 da seguinte 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.

**III)** Fica re-ratificado o nome do acionista DIVALDO DISPOSTI para **DIVALDO DEGLI ESPOSTI**, conforme RG número 10.400.465-4 expedida em 03/08/2023 e Certidão de Casamento em inteiro teor de 23/05/2023, retificada à vista de R. Mandato expedido em 20 de abril de 2023, assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito da 7ª. Vara Cível do Foro de Bauru/SP, Dr. Jayter Cortez Junior,

JUCESP  
14 12 23

onde procedeu a averbação para constar em sentença de 18/11/2022, proferida e transitada em julgado em 09/12/2022

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 copia fiel da original, lavrado em livro próprio.

**Bauru/SP, 23 de outubro de 2023.**

\_\_\_\_\_  
Nathália Sorroche Berto Franchim

\_\_\_\_\_  
Aparecido Pieri Junior

\_\_\_\_\_  
Pedro Amaury Rodrigues da Silva

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

\_\_\_\_\_  
Divaldo Degli Esposti

\_\_\_\_\_  
Ricardo Vitorio





DUCESP  
RUBRO  
MANIFESTO DE  
ASSINATURAS



Código de validação: RBCAG-ZKSG5-HSLBX-788ZG

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

Divaldo Degli Esposti (CPF 023.594.558-77)

ADEMIR LOPES CORREIA (CPF 052.314.078-95)

NATHÁLIA SORROCHE BERTO FRANCHIM (CPF 320.815.038-59)

APARECIDO PIERI JUNIOR (CPF 301.404.698-18)

Pedro Amaury Rodrigues da Silva (CPF 827.324.008-82)

RICARDO VITORIO (CPF 311.625.738-80)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/RBCAG-ZKSG5-HSLBX-788ZG>

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

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