



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFERÊNCIA
DE AÇÕES, APROVAÇÃO DE NOVOS ACIONISTAS, ELEIÇÃO DE
MEMBRO DA DIRETORIA.**

MONTREAL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF: 42.696.845/0001-03

NIRE: 3530057280-7

1. **Data, hora e local**: 03/04/2023, às 10:00 (dez) horas, na sede social, localizada na Avenida Francisco Glicério, nº 1326, 10º andar, sala 104, bairro Centro, município de Campinas/SP, CEP 13.012-100.
2. **CONVOCAÇÃO**: Dispensada a convocação e a publicação pela imprensa, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
3. **PRESENCAS**: Presentes os subscritores de 100% (cem por cento) do capital social da sociedade anônima que deliberam organizar sob a denominação **MONTREAL SECURITIZADORA S.A.**
4. **SUBSCRITORES**: Todos nomeados e qualificados no Livro de presenças de Acionistas.
5. **MESA**: Presidente: Sra. **ROSIMEIRE JULIANA ALVES**, secretário Sr. **RODRIGO FERREIRA**
6. **ORDEM DO DIA**: (a) transferência de ações e aprovação do novo acionista; (b) eleição do membro da diretoria.
7. **DELIBERAÇÕES**: Os sócios aprovaram, expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, o que segue:
 - 7.1 A aprovação do novo acionista, a saber: **EDUARDO LUIZ ANDEM**, brasileiro, natural de Bauru/SP, nascido em 06/03/1980, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG

VUCESP
14 09 23

nº. 23.907.652-7-SSP/SP expedido em 06/03/2006, inscrito no CPF nº. 278.249.378-79, residente e domiciliado na Rua Doutor Celso Galdino Fraga, nº 409, bairro Nova Piracicaba, cidade de Piracicaba/SP, CEP 13405-066

7.2. A acionista cedente **NEUSA CORDEIRO**, subscreve, cede e transfere a totalidade de suas ações, sendo 2.295 (duas mil duzentas e noventa e cinco) ações, pelo valor de R\$2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais), para o acionista **EDUARDO LUIZ ANDEM**.

7.3 O acionista cedente **GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA**, subscreve, cede e transfere parte de suas ações, sendo 4.500 (quatro mil e quinhentas) ações, pelo valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o acionista **EDUARDO LUIZ ANDEM**, já qualificado, nos termos do Boletim de Subscrição de Ações, com anotação no livro próprio de registro de ações.

7.4 O acionista cedente **LUBIANJO PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LIMITADA**, subscreve, cede e transfere parte de suas ações, sendo 4.500 (quatro mil e quinhentas) ações, pelo valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o acionista **EDUARDO LUIZ ANDEM**, já qualificado, nos termos do Boletim de Subscrição de Ações, com anotação no livro próprio de registro de ações.

7.5 O acionista cedente **ROSIMEIRE JULIANA ALVES**, subscreve, cede e transfere parte de suas ações, sendo 1.500 (um mil e quinhentas) ações, pelo valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o acionista **EDUARDO LUIZ ANDEM**, já qualificado, nos termos do Boletim de Subscrição de Ações, com anotação no livro próprio de registro de ações

7.6 O acionista cedente **RODRIGO FERREIRA**, subscreve, cede e transfere parte de suas ações, sendo 1.500 (um mil e quinhentas) ações, pelo valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o acionista **EDUARDO LUIZ ANDEM**, já qualificado, nos termos do Boletim de Subscrição de Ações, com anotação no livro próprio de registro de ações

7.7 O acionista cedente **V.G.R. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LIMITADA**, subscreve, cede e transfere parte de suas ações, sendo 3.645 (três mil seiscentas e quarenta e cinco) ações, pelo valor de R\$ 3.645,00 (três mil seiscentos e quarenta e cinco reais) para o acionista **EDUARDO LUIZ ANDEM**, já qualificado, nos termos do Boletim de Subscrição de Ações, com anotação no livro próprio de registro de ações

JUCEB
14 09 20

7.8 O acionista cedente **GILBERTO DE CARLI VASCOUТО**, subscreve, cede e transfere parte de suas ações, sendo 1.500 (um mil e quinhentas) ações, pelo valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o acionista **EDUARDO LUIZ ANDEM**, já qualificado, nos termos do Boletim de Subscrição de Ações, com anotação no livro próprio de registro de ações

7.9 O acionista cedente **JOSÉ MAURICIO XAVIER**, subscreve, cede e transfere parte de suas ações, sendo 60 (sessenta) ações, pelo valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) para o acionista **EDUARDO LUIZ ANDEM**, já qualificado, nos termos do Boletim de Subscrição de Ações, com anotação no livro próprio de registro de ações.

7.10 Os acionistas por unanimidade elegem o acionista **EDUARDO LUIZ ANDEM**, já qualificado, ao cargo de Diretor Comercial, com mandato até 23/04/2024.

7.11 Fica assim definido os Membro da Diretoria para o término do mandato que ocorrerá aos 23/04/2024, para o qual foram eleitos até a próxima assembleia geral ordinária que deliberará sobre nova eleição a ocorrer até 23/04/2024, a saber: (i) **Diretora Presidente ROSIMEIRE JULIANA ALVES**; (ii) **Diretor de Relações com Investidores: RODRIGO FERREIRA**; (iii) **Diretor Comercial EDUARDO LUIZ ANDEM** Os diretores já eleitos estão investidos em seus respectivos 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, peita 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.

7.12 **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.

JUCESP
14 09 20

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.

7.14 Ratificam-se todos os demais atos e decisões aprovados na Assembleia Geral de constituição, realizada em 23/04/2021.

7.15 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.

8. 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 do original lavrado em livro próprio.

Guia Asset Participações Ltda.
Roberto Flores Guizardi

Guia Asset Participações Ltda.
José Henrique Flores Guizardi

Lubianjo Participações Societárias
Limitada
David José da Rocha Dattolo

Rosimeire Juliana Alves

JUCESP
14 09 23

Rodrigo Ferreira

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

Gilberto de Carli Vascouto

José Mauricio Xavier

Neusa Cordeiro

Eduardo Luiz Andem





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2DFM8-5YJNE-VUC8D-4ARKN

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)

ROSIMEIRE JULIANA ALVES (CPF 137.612.388-60)

RODRIGO FERREIRA (CPF 314.531.928-08)

CLAUDIO GIULLIANO CHIMATTI (CPF 215.602.658-09)

GILBERTO DE CARLI VASCOUTO (CPF 422.126.009-25)

JOSÉ MAURICIO XAVIER (CPF 546.917.708-44)

NEUSA CORDEIRO (CPF 059.237.288-00)

EDUARDO LUIZ ANDEM (CPF 278.249.378-79)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/2DFM8-5YJNE-VUC8D-4ARKN>

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

MONTREAL SECURITIZADORA S.A.
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Lista dos subscritores do capital social de **MONTREAL SECURITIZADORA S.A.**, no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representado pela emissão de 150.000 (cento e cinquenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de 1,00 (um real) nos termos da Assembleia Geral de Constituição.

SUBSCRITOR	Nº DE AÇÕES SUBSCRITA	TIPO DAS AÇÕES	VALOR DE EMISSÃO DAS AÇÕES- R\$	VALOR REALIZADO NESTA DATA R\$	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
<p>GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede social e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dona Elisa de Moraes Mendes, nº 290, Sala 02, bairro Vila Madalena, CEP 05449-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.695.510/0001-32, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.221.058.876, em sessão de 28 de fevereiro de 2007, neste ato representado pelos seus sócios administradores, Sr. JOSÉ HENRIQUE FLORESI GUIZARDI, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/05/1970, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.817.876-7 SSP/SP expedido em 27/05/2010, inscrito no CPF nº 132.801.318-98, residente e domiciliado na Rua Pascoal Vita, nº 336, apto 41, bairro Vila Madalena, Cidade de São Paulo/SP, CEP 05445-000, e Sr. ROBERTO FLORESI GUIZARDI, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/01/1974, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.817.877-9 SSP/SP expedido em 18/07/2013, inscrito no CPF nº 251.192.518-46, residente e domiciliado na Via Galileo, nº 1165, bairro Residencial Tivoli, Cidade de Bauru/SP, CEP 17053-093</p>	33.000	ON	33.000,00	33.000,00	A VISTA	MOEDA CORRENTE NACIONAL

<p>LUBIANJO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LIMITADA, sociedade empresária limitada, com sede social e foro na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Jorge Tibiriçá, nº 2728, 7º Andar, Sala 72-B, bairro Centro, CEP 15.010-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.010.078/0001-79, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.230.787.40-1, em sessão de 07 de Novembro de 2017, neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. DAVID JOSE DA ROCHA DATTOLO, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, nascido em 21/03/1983, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.118.075-9 SSP/SP expedido em 21/01/2005, inscrito no CPF nº 312.316.978-22, residente e domiciliado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 4001, bairro Eco Village II, Cidade de São José do Rio Preto/SP, CEP 15.093-280;</p>	33.000	ON	33.000,00	33.000,00	A VISTA	MOEDA CORRENTE NACIONAL
<p>ROSIMEIRE JULIANA ALVES, brasileira, casada, sob o regime de separação total de bens, nascida em 13/04/1971, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.478.649-0 SSP/SP expedido em 15/10/2012, inscrita no CPF nº 137.612.388-60, residente e domiciliada na Rua Nair Santana Quaiatti, nº 23, bairro Bosque das Palmeiras, cidade de Campinas/SP, CEP 13.086-741</p>	28.500	ON	28.500,00	28.500,00	A VISTA	MOEDA CORRENTE NACIONAL
<p>RODRIGO FERREIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08/11/1984, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.968.864-4 SSP/SP expedido em 21/08/2012, inscrito no CPF nº 314.531.928-08, residente e domiciliado a Rua Joaquim Pinto de Oliveira, nº 24, bairro Jardim das Paineiras, cidade de Hortolândia/SP, CEP 13.184-272;</p>	21.000	ON	21.000,00	21.000,00	A VISTA	MOEDA CORRENTE NACIONAL

<p>V.G.R. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LIMITADA, sociedade empresária limitada, com sede social e foro na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Jorge Tibiriçá, nº 2728, 7º Andar, Sala 2, bairro Centro, CEP 15.010-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.835.632/0001-94, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.230.743.26-8, em sessão de 10 de Outubro de 2017, neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. CLAUDIO GIULLIANO CHIMATTI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/07/1979, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.037.158-5 SSP/SP expedido em 02/02/1999, inscrito no CPF nº 215.602.658-09, residente e domiciliado na Avenida José Munia, nº 7425, apto 81, bairro Jardim Vivendas, Cidade de São José do Rio Preto/SP, CEP 15.090-500;</p>	6.000	ON	6.000,00	6.000,00	A VISTA	MOEDA CORRENTE NACIONAL
<p>GILBERTO DE CARLI VASCOUTO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 21/04/1960, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 936.234-SSP/SC expedido em 19/01/1994, inscrito no CPF nº 422.126.009-25, residente e domiciliado na Rua Marcos Antônio Dias, nº 43, portão 5, bairro Loteamento Residencial Barão do Café, município de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.085-030;</p>	6.000	ON	6.000,00	6.000,00	A VISTA	MOEDA CORRENTE NACIONAL
<p>JOSÉ MAURICIO XAVIER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/09/1951, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.602.017-SSP-SP expedido em 25/11/1970, inscrito no CPF nº 546.917.708-44, residente e</p>	3.000	ON	3.000,00	3.000,00	A VISTA	MOEDA CORRENTE NACIONAL

2023
03/04

domiciliada na Rua Araújo Leite , nº 16-27, apto.71, bairro Centro, no município de Bauru/SP, CEP 17.015-341;						
EDUARDO LUIZ ANDEM , brasileiro, natural de Bauru/SP, nascido em 06/03/1980, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.907.652-7-SSP/SP expedido em 06/03/2006, inscrito no CPF nº. 278.249.378-79, residente e domiciliado na Rua Doutor Celso Galdino Fraga, nº 409, bairro Nova Piracicaba, cidade de Piracicaba/SP, CEP 13405-066	19.500	ON	19.500,00	19.500,00	A VISTA	MOEDA CORRENTE NACIONAL
TOTAL	150.000	ON	150.000,00	15.000,00		

Campinas/SP, 03 de abril de 2023.

Guia Asset Participações Ltda.
Roberto Flores Guizardi

Guia Asset Participações Ltda.
José Henrique Flores Guizardi

Lubianjo Participações Societárias Limitada
David José da Rocha Dattolo

Rosimeire Juliana Alves

Rodrigo Ferreira

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

Gilberto de Carli Vascounto

José Mauricio Xavier

Eduardo Luiz Andem





9EUE8
X7QKM
EDKCM
3QST9

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9EUE8-X7QKM-EDKCM-3QST9

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)

ROSIMEIRE JULIANA ALVES (CPF 137.612.388-60)

RODRIGO FERREIRA (CPF 314.531.928-08)

CLAUDIO GIULLIANO CHIMATTI (CPF 215.602.658-09)

GILBERTO DE CARLI VASCOUTO (CPF 422.126.009-25)

JOSÉ MAURICIO XAVIER (CPF 546.917.708-44)

EDUARDO LUIZ ANDEM (CPF 278.249.378-79)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/9EUE8-X7QKM-EDKCM-3QST9>

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

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