

JUCESP
30 08 22



JUCESP PROTOCOLO
2.294.757/22-1



247

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO DE SEDE DA COMPANHIA E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES.

CNG SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/M. F 40.950.288/0001-80

NIRE: 3530056527-4

- 1- **LOCAL, DATA E HORA:** Sede da companhia, na Cidade Bauru/SP, a Rua Getúlio Vargas, quadra 21, nº 51, sala 33, bairro Jardim Europa, CEP 17017-383 no dia 01 de agosto de 2022, às 08:00 horas.
- 2- **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.
- 3- **PRESENCAS:** Presentes os subscritores de 100% (cem por cento) do capital social da sociedade anônima que deliberam organizar sob a denominação de **CNG SECURITIZADORA S.A.**
- 4- **SUBSCRITORES:** Todos nomeados e qualificados no Livro de Presenças de Acionistas.
- 5- **MESA:** Presidente: Sr. **NELSON SORROCHE RAMIRES**, secretária Sra. **CRISTINA NAKAMURA UEDA**.
- 6- **ORDEM DO DIA:** (a) transferência de ações; (b) da alteração do endereço da sede da companhia; e (e) Outros assuntos de interesse da sociedade
- 7- **DELIBERAÇÕES TOMADAS** Os acionistas aprovaram, expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, o que segue:
 - 7.1 A acionista cedente **CRISTINA NAKAMURA UEDA**, subscreve, cede e transfere suas ações, sendo 13.200 (treze mil e duzentas) ações, pelo valor de R\$13.200,00 (treze mil e duzentos reais), sendo: 6.400 (seis mil e quatrocentas) ações pelo valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) para o acionista **NELSON SORROCHE RAMIRES**, brasileiro, divorciado, nascido em 08/01/1954, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.612.633-2 SSP/SP expedido em 01/07/2019, inscrito no CPF/MF nº 557.764.508-53,

JUCESP
30 09 20

residente e domiciliado na Avenida José Vicente Aiello, nº 7-70, casa G 35, bairro Residencial Tivoli, CEP 17053-082; e sendo: 6.800 (seis mil e oitocentas) ações pelo valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) para o acionista **GILMAR PIRES**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/11/1970, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.792.172-3 SSP/SP expedido em 10/05/2005, inscrito no CPF/MF nº 095.690.978-76, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Ramires, nº 02-066, bairro Jardim Estoril, CEP 17016-060.

7.2 Neste ato e data recepciona-se a **CARTA RENÚNCIA** de **CRISTINA NAKAMURA UEDA** ao cargo Diretora de Relações com Investidores, após, tendo em vista a vacância, passa-se à **eleição do novo** Diretor de Relações com Investidores para dar continuidade ao mandato anterior, pelo período que remanesce, qual sejam, até 16/01/2024.

7.3 Os acionistas por unanimidade elegem o acionista **GILMAR PIRES**, já qualificado, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores para dar continuidade ao mandato até 16/01/2024. A partir deste Ato fica extinto o cargo de Diretor Comercial.

7.4. Deliberam os acionistas, por unanimidade, alterar o endereço da sede da Companhia que passa da Rua Getúlio Vargas, quadra 21, nº 51, sala 33, bairro Jardim Europa, CEP 17017-383, para a Rua Luso Brasileiro, nº 4-44, sala 107 C e 108 C, 1º andar, Bloco A, Edifício Metropolitan Square, cidade Bauru, CEP: 17.016-230.

7.5 Ratificam-se todos os demais atos e decisões aprovados na Assembleia Geral de constituição, realizada em 18/01/2021.

7.6 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.

JUCESP
30 09 22

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

Bauru/SP, 01 de agosto de 2022.

Mesa:

Nelson Sorroche Ramires
Presidente

Cristina Nakamura Ueda.
Secretária

Gilmar Pires
Diretor Comercial





JUCESP
30 09 22
MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: S9XGJ-U7FN3-WRUWL-KX657

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

NELSON SORROCHE RAMIRES (CPF 557.764.508-53)

GILMAR PIRES (CPF 095.690.978-76)

CRISTINA NAKAMURA UEDA (CPF 033.924.888-28)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/S9XGJ-U7FN3-WRUWL-KX657>

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

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

JUCESP
30 08 22

CARTA RENÚNCIA

Eu, CRISTINA NAKAMURA UEDA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 25/10/1961, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.482.615-2 SSP/SP expedido em 28/11/2019, inscrito no CPF/MF nº 033.924.888-28, residente e domiciliado na Rua Armelindo Freitas, nº 1-7, bairro Parque Residencial Jardim Araruna, Cidade Bauru/SP, CEP 17025-140; por esta, nesta data, venho formalizar minha RENÚNCIA ao cargo de DIRETORA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES da **CNG SECURITIZADORA S.A., CNPJ/M.F. 40.950.288/001-80** por razão de foro íntimo.

Nada mais.

Bauru/SP, 01 de agosto de 2022.

CRISTINA NAKAMURA UEDA



JUCESP
30 09 20
MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: AJXLE-G6C62-L79PA-LT6RA

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

CRISTINA NAKAMURA UEDA (CPF 033.924.888-28)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/AJXLE-G6C62-L79PA-LT6RA>

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

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