



JUCESP  
05 12 23



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM  
29/11/2023.**

**CNG SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ/M. F 40.950.288/0001-80**

**NIRE: 3530056527-4**

**LOCAL, DATA E HORA:** Sede da companhia, na Cidade Bauru/SP, 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. no dia 29 de novembro de 2023, às 10:00 horas.

- 1- **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.
- 2- **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.**
- 3- **SUBSCRITORES:** Todos nomeados e qualificados no Livro de Presenças de Acionistas.
- 4- **MESA:** Presidente: Sra. **APARECIDA DE FATIMA GREGO**, secretária Sra. **SILMARA CRISTINA DA SILVA PIRES**.
- 5- **ORDEM DO DIA:** (a) transferência de ações (b) Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da companhia
- 6- **DELIBERAÇÕES TOMADAS** Os sócios aprovaram, expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, o que segue:
- 7- A acionista cedente **APARECIDA DE FATIMA GREGO**, brasileira, solteira, nascido em 19/09/1963, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.350.020-4 SSP/SP expedido em 01/07/2019, inscrito no CPF/MF nº 120.126.238-08, residente e domiciliado na Rua Alberto Segalla ,

JUCESP  
05 12 20

nº 1-33, Edif. Mirante do Sol, bairro Jd. Infante Dom Henrique, CEP 17.012-634, subscreve, cede e transfere parte de suas ações, sendo 200 (duzentas) ações, pelo valor de R\$200,00 (duzentos reais) para a acionista **SILMARA CRISTINA DA SILVA PIRES**, brasileira, casada, sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22/09/1972, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.737.994-7 SSP/SP expedido em 04/01/2016, inscrito no CPF/MF nº 174.186.558-19, residente e domiciliado residente e domiciliado na Rua Monsenhor Ramires, nº 02-066, bairro Jardim Estoril, CEP 17016-06.

**7.1** - A reeleição dos membros da diretoria da companhia, com mandato de 03 (três) anos, para as Sras. **APARECIDA DE FATIMA GREGO**, brasileira, solteira, nascido em 19/09/1963, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.350.020-4 SSP/SP expedido em 01/07/2019, inscrito no CPF/MF nº 120.126.238-08, residente e domiciliado na Rua Alberto Segalla, nº 1-33, Edif. Mirante do Sol, bairro Jd. Infante Dom Henrique, CEP 17.012-634 para o cargo de **Diretora Presidente**; e **SILMARA CRISTINA DA SILVA PIRES**, brasileira, casada, sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22/09/1972, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.737.994-7 SSP/SP expedido em 04/01/2016, inscrito no CPF/MF nº 174.186.558-19, residente e domiciliado residente e domiciliado na Rua Monsenhor Ramires, nº 02-066, bairro Jardim Estoril, CEP 17016-060 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.

**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.

JUCESP  
08 12 2023

**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 da original, lavrado em livro próprio.

Bauru/SP, 29 de novembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Aparecida de Fatima Grego

\_\_\_\_\_  
Silmara Cristina da Silva Pires



JUCESP



JUCESP

## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WYW2Q-YVF7W-MBZES-2TCF6

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

SILMARA CRISTINA DA SILVA PIRES (CPF 174.186.558-19)

APARECIDA DE FATIMA GREGO (CPF 120.126.238-08)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/WYW2Q-YVF7W-MBZES-2TCF6>

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

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