

**TAIPA SECURITIZADORA S/A
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05/04/2022**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0c9cP1tWx-cyWk&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31170269915-BERNARDO SCHUELTER | 30581230949-SERGIO DE OLIVEIRA KNABEN

NIRE Nº 42300031551

CNPJ/MF 08.928.243/0001-04

Ao 05 de Abril de 2022, as 09h00min da manhã, reuniu-se na sede da sociedade **TAIPA SECURITIZADORA S/A**, pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade anônima fechada, com sede e foro na Rua Dr. Joao Colin, 1285, sala 03, América, CEP 89.204-001, Joinville, SC, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE nº 42300031551 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.928.243/0001-04, os acionistas da companhia, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas:

CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** assumiu a presidência, por aclamação dos presentes, o Sr. Bernardo Schuelter, que convidou a mim, Sergio de Oliveira Knabben, para secretariar a assembleia. **ORDEM DO DIA: 1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2021; **2)** Deliberar sobre a destinação dos resultados; **3)** Eleição da Diretoria; **4)** Fixar a remuneração da Diretoria; **5)** Aprovação da lavratura da ata em forma de sumário e dispensa das assinaturas na sua publicação.

DELIBERAÇÕES: Foram aprovados pela unanimidade dos presentes **(1)** as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021, sendo que não houve publicação dos documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, em virtude do patrimônio líquido da empresa ter ficado inferior a R\$ 78.000.000,00, conforme previsto no art. 294 inciso III da Lei 6404/76; **(2)** O prejuízo verificado no valor de R\$ 77.239,64 (Setenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) será absorvido pela reservas de lucros, conforme previsto no art. 189 da Lei 6404/76 parágrafo único **(3)** Eleitos os seguintes diretores da companhia para o triênio 2022 a 2025, estendendo-se o mandato até a realização da AGO que se realizar para aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2024: **BERNARDO SCHUELTER**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de Rio Fortuna (SC), CPF nº. 311.702.699-15, portador da Cédula de Identidade nº. 588.392-0 SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Piçarras, Estado de Santa Catarina, na Rua Itacolomi, nº. 11, Apto. nº. 32, CEP 88.380-000, para o cargo de Diretor Presidente; **SÉRGIO DE OLIVEIRA KNABEN**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Gravatal (SC), CPF nº. 305.812.309-49, portador da Cédula de Identidade nº. 5/R 196.271/SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Fernando de Noronha, nº. 75, Apto. nº. 901, Bairro Atiradores, na cidade de Joinville, CEP 89.203-072, para o cargo de Diretor Vice-Presidente. Ficam vagos os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Crédito, que serão preenchidos oportunamente. As funções destes são atribuídas entre o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente; **(4)** Aprovação da verba global anual dos administradores no montante de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). **(5)** Foi aprovada por unanimidade a lavratura da presente ata em forma de sumário.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, encerraram-se os trabalhos da presente assembleia, lavrando-se a presente ata que, aprovada por todos os presentes vai por eles assinada.

Assinaturas dos acionistas:

BERNARDO SCHUELTER
Presidente e Acionista

SERGIO DE OLIVEIRA KNABEN
Secretário e Acionista



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/04/2022 Data dos Efeitos 05/04/2022

Arquivamento 20226095495 Protocolo 226095495 de 21/03/2022 NIRE 42300031551

Nome da empresa TAIPA SECURITIZADORA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 202574361562029

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

06/04/2022



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	TAIPA SECURITIZADORA S/A
PROTOCOLO	226095495 - 21/03/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300031551
CNPJ 08.928.243/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2022
SOB N: 20226095495

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20226095495

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 30581230949 - SERGIO DE OLIVEIRA KNABBEN - Assinado em 05/04/2022 às 15:42:59

Cpf: 31170269915 - BERNARDO SCHUELTER - Assinado em 05/04/2022 às 14:25:01



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/04/2022 Data dos Efeitos 05/04/2022

Arquivamento 20226095495 Protocolo 226095495 de 21/03/2022 NIRE 42300031551

Nome da empresa TAIPA SECURITIZADORA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 202574361562029

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

06/04/2022