



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO D



TNT SECURITIZADORA S/A.

**DATA HORA E LOCAL:** Aos 08 de março de 2024, às 10:00 horas na Rua Salvador Simões, 801, Vila Dom Pedro I, CEP 04276-000, São Paulo/SP, a qual servirá de sede para a sociedade que ora se constitui,

**PRESENÇA:** A totalidade dos acionistas fundadores da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de registro de Presença de Acionistas.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação da convocação prévia desta Assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** A totalidade dos acionistas fundadores e subscritores do capital da TNT SECURITIZADORA S/A., que são: **Tamires Rodrigues de Souza**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG 49 970 668 7, inscrita no CPF 418 531 578 30, residente e domiciliada a Rua Antonio Marcondes 194, Apto 705, Vila Dom Pedro I, CEP 04267-020, São Paulo – SP e **Fernando Singami de Moura**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG 33.397.659, inscrito no CPF 326.698.438-24, residente e domiciliado a Rua São Paulo, 1340, Ap 154, Cerâmica, CEP 09530-211, São Caetano do Sul – SP, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, conferido este com o Boletim de Subscrição. Assumiu a presidência, **Tamires Rodrigues de Souza**, que convidou **Fernando Singami de Moura**, para secretariar a reunião.

**ORDEM DO DIA: 01** – Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do estatuto; **02** – Subscrição e forma de integralização das ações; **03** – Eleição de sua diretoria e respectiva remuneração; **04** – Deliberar sobre outros interesses da companhia.

Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente comunicou ter, em mãos, o projeto do estatuto social, já do conhecimento de todos e, cujo teor, por mim foi lido a todos os presentes, que segue em apenso devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo os dois instrumentos num todo, único e indivisível.

**DELIBERAÇÕES:** Após a leitura do estatuto, que segue em apenso, os Acionistas Fundadores deliberaram unanimemente:

**1. Constituição de sociedade anônima:** aprovar a constituição da TNT SECURITIZADORA S/A.

CONVÊNIO  
ACSP-100

**2. Subscrição de Ações e Integralização do Capital Social subscrito:** A Assembleia deliberou que o capital será de 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada ação, ficando o capital social no importe de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional. Os Acionistas Fundadores realizam a parcela de 10% (dez por cento) do Capital Social subscrito na forma prevista no Boletim de Subscrição que passa a integrar esta ATA, nos termos do inciso II do art. 80 da Lei 6.404/76, e o saldo a ser integralizado num prazo de 90 (noventa) dias da assinatura da presente, sempre em moeda corrente nacional para todos os fins de direito, como ANEXO II. O Secretário leu o comprovante de depósito do capital integralizado em moeda corrente, cuja cópia passa a integrar esta ATA, para todos os fins de direito, como ANEXO III.

**3. Aprovação do Estatuto Social:** Aprovar por unanimidade o projeto de Estatuto Social lido pelo Secretário, o qual passa a integrar esta ATA, para todos os fins de direito, como ANEXO IV.

**4. Eleição da Diretoria:** Eleger os membros para compor a Diretoria, com mandato de 3 (três) anos:

**4.1 Diretora Presidente. Tamires Rodrigues de Souza,** brasileira, solteira, empresária, portadora do RG 49.970.668-7, inscrita no CPF 418.531.578-30, residente e domiciliada a Rua Antonio Marcondes 194, Apto 705, Vila Dom Pedro I, CEP 04267-020, São Paulo – SP.

**4.2 Diretor sem designação especial: Fernando Singami de Moura,** brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG 33.397.659, inscrito no CPF 326.698.438-24, residente e domiciliado a Rua São Paulo, 1340, Ap 154, Cerâmica, CEP 09530-211, São Caetano do Sul – SP.

**5. Remuneração da Diretoria:** Os membros da Diretoria terão direito a remuneração global anual de até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cuja distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia.

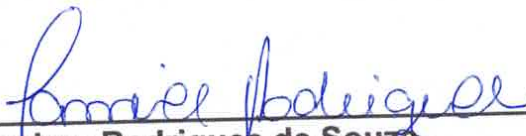
**6. Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato de Comissão de Valores Mobiliários.

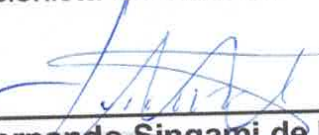
**7. Conselho Fiscal:** Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o estatuto, assim o permitem.

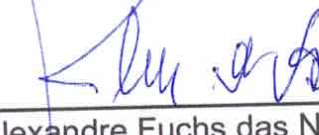
**8. Publicações:** Os Acionistas Fundadores deliberaram, ainda, que qualquer um dos Diretores eleitos poderá realizar as publicações legais e efetuar os registros e anotações fiscais, tributárias e administrativas, a representar a companhia perante qualquer pessoa física ou jurídica, podendo, inclusive, nomear para este fim, procurador par a realização desses procedimentos.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral da Constituição declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, declarando os firmatários ser a presente Ata cópia fiel daquela lavrada em livro próprio, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também a assinam.

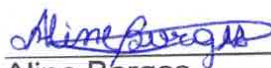
São Paulo/SP, 08 de março de 2024.

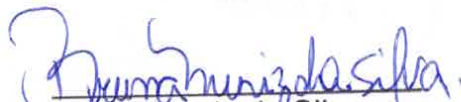
  
**Tamires Rodrigues de Souza**  
Presidente da Assembléia Geral de Constituição  
Diretora Presidente  
Acionista Subscritora

  
**Fernando Singami de Moura**  
Secretário da Assembléia Geral de Constituição  
Diretor sem designação especial  
Acionista Subscritor

  
**Alexandre Fuchs das Neves**  
Advogado  
CPF 511.738.750-34  
OAB/RS 30.060

**Testemunhas:**

  
**Aline Borges**  
RG 4078528124 SSP/RS  
CPF 808.422.320-87

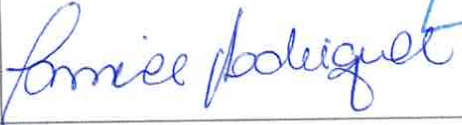

  
**Bruna Muniz da Silva**  
RG 48056931 SSP/SP  
CPF 229.259.208-88



**ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA  
TNT SECURITIZADORA S/A.**

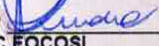
**REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2024**

**LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS FUNDADORES**

<b>ACIONISTAS:</b>	<b>AÇÕES ORDINÁRIAS</b>
<b>Tamires Rodrigues de Souza</b> , brasileira, solteira, empresária, portadora do RG 49 970 668 7, inscrita no CPF 418 531 578 30, residente e domiciliada a Rua Antonio Marcondes 194 Apto 705, Vila Dom Pedro I, CEP 04267-020, São Paulo – SP	25.000
<b>Assinatura do acionista:</b>	
<b>Fernando Singami de Moura</b> , brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG 33.397.659, inscrito no CPF 326.698.438-24, residente e domiciliado a Rua São Paulo, 1340, Ap 154, Cerâmica, CEP 09530-211, São Caetano do Sul – SP.	25.000
<b>Assinatura do acionista:</b>	

**Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de São Caetano do Sul - SP**  
 Rua Baraldi, 997 - Centro - SCSul - SP - Cep: 09510-010 - Fones: (11) 4221-3131 / 4221-3196 - Fax: (11) 4225-1262

Reconheço por **SEMELHANÇA** em doc. **SEM** valor econômico a(s) firma(s): **TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA(264377), FERNANDO SINGAMI DE MOURA(188660)**, Dou fé.

São Caetano do Sul - SP, 19/03/2024. Em test<sup>o</sup>  da verdade.  
**ANDREA GARGALAC FOCOSI**

Valor UN.:R\$8,37 - Total:R\$16,74 - Cod.Seg.: 4957485150485052495348504948.

15:02:11 \*\* VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE \*\*

AA579822



ANEXO II - ATA DA ASSEMBLÉIA TNT SECURITIZADORA S/A.

REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2024

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DOS ACIONISTAS FUNDADORES

Subscritores:	AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL					Forma de integralização		
	subscritas	Valor emissão	Valor realizado Nesta data	Valor a integralizar	Valor subscrito		% de participação	Condições de realização da integral da subscrição
<b>Tamires Rodrigues de Souza</b> , brasileira, solteira, empresária, portadora do RG 49.970.668-7, inscrita no CPF 418.531.578-30, residente e domiciliada a Rua Antonio Marcondes 194 Apto 705, Vila Dom Pedro I, CEP 04267-020, São Paulo - SP.	25.000	25.000,00	2.500,000	22.500,00	25.000,00	50,00	À prazo 90 dias	Mixeda corrente nacional
<b>Fernando Singami de Moura</b> , brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG 33.397.659, inscrito no CPF 326.698.438-24, residente e domiciliado a Rua São Paulo, 1340, Ap 154, Cerâmica, CEP 09530-211, São Caetano do Sul - SP.	25.000	25.000,000	2.500,00	22.500,00	25.000,00	50,00	À prazo 90 dias	Mixeda corrente nacional
<b>TOTAL</b>	50.000	R\$ 50.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	100%		

  
**Tamires Rodrigues de Souza**
  
**Fernando Singami de Moura**

**SE** TABELÃO DE NOTAS DE SÃO CAETANO DO SUL - SP  
 Rua Barão de 997 - Centro - São Caetano do Sul - SP, 19033-900 - Fone: (11) 4227-3195 - Fax: (11) 4225-1262  
 Tabela de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de São Caetano do Sul - SP  
 Jeraldo Gonçalves Gurgel Filho - Titular  
 Reconheço por SEMELHANÇA em doc. SEM VALOR ECONOMICO a(S) FIRMA  
 (s): TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA(264377), FERNANDO SINGAMI DE MOURA(188866), Doufé  
 São Caetano do Sul - SP, 19/03/2024. Em test. da verdade.  
 ANDREA GARGALAC FDCOSI  
 Valor UN.: R\$8,37 - Total: R\$16,74 - Cod. Seg.: 4957485150485052495348504948.  
 15:02:11 \*\* VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE \*\*  
 AA579819  
 TABELÃO DE NOTAS DE SÃO CAETANO DO SUL  
 111948  
 FIRMA 2  
 S20968AA0069918

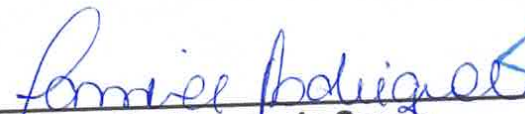
# TNT SECURITIZADORA S.A – EM CONSTITUIÇÃO

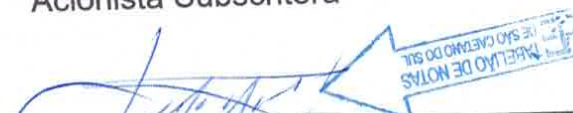
## TERMO DE POSSE DE DIRETORIA


Aos 08 de março de 2024, às 10:00 horas, na Rua Salvador Simões, 801, Vila Dom Pedro I, CEP 04276-000, São Paulo/SP, reuniram-se todos os acionistas para dar a posse a diretoria eleita nos termos da Ata de Constituição, para cumprir o mandato de 3 (três) anos, contados da data de 08 de março de 2024: Diretora Presidente: **Tamires Rodrigues de Souza**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG 49.970.668-7, inscrita no CPF 418.531.578-30, residente e domiciliada a Rua Antonio Marcondes 194 Apto 705, Vila Dom Pedro I, CEP 04267-020, São Paulo – SP e Diretor sem designação especial **Fernando Singami de Moura**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG 33.397.659, inscrito no CPF 326.698.438-24, residente e domiciliado a Rua São Paulo, 1340, Ap 154, Cerâmica, CEP 09530-211, São Caetano do Sul – SP.

Assinam o presente, com os endereços residenciais identificados, sob a declaração expressa dos acima empossados de que não alterarão o endereço residencial sem prévia e expressa comunicação por escrito, feito para **TNT SECURITIZADORA S.A.**, diretamente na sua sede.

São Paulo/SP, 08 de março de 2024.

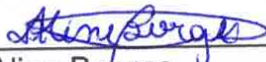
  
**Tamires Rodrigues de Souza**  
Presidente da Assembléia Geral de Constituição  
Diretora Presidente  
Acionista Subscritora

  
**Fernando Singami de Moura**  
Secretário da Assembléia Geral de Constituição  
Diretor sem designação especial  
Acionista subscritor



  
**Alexandre Fuchs das Neves**  
Advogado  
CPF 511.738.750-34  
OAB/RS 30.060

Testemunhas:



  
Aline Borges  
RG 4078528124 SSP/RS  
CPF 808.422.320-87

  
Bruna Muniz da Silva  
RG 48056931 SSP/SP  
CPF 229.259.208-88

   
2