

CREDLUCK SECURITIES S/A. – EM CONSTITUIÇÃO

TERMO DE POSSE DE DIRETORIA

Aos 09 de setembro 2024, às 10:00 horas, na Avenida Marcolino Martins Cabral, nº 926, sala 401, Edifício EJB, centro, Tubarão/SC, CEP: 88701-001, 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 09 de setembro de 2024. Diretor Presidente: **MATHEUS DAMIAN NUNES**, brasileiro empresário, solteiro, ID nº 6.139.529, SSP/SC inscrito no CPF sob o nº 045.056.929-22, residente e domiciliado a rua Manoel Domingos, nº 71, Balneário Itapiruba, município de Imbituba/SC, CEP 88780-000: Diretoras sem designação especial: **JULIANA DAMIAN NUNES**, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens, ID nº 4.137.229, SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 004.357.269-35, residente e domiciliada na rua Luiz Martins Collaço, nº 134, apto 401, Res. Memphis, Centro, Tubarão/SC, CEP 88.701-330 e **BERNARDINA DAMIAN NUNES**, brasileira, empresária, viúva, ID nº 1.561.042 SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 594.358.799-34, residente e domiciliada a rua Candido César Freire Leão, nº 235 apto. 1101 – Torre Dylon, Vila, Tubarão/SC, CEP 88.705-040. 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 **CREDLUCK SECURITIES S/A.**, diretamente na sua sede.

Tubarão/SC, 09 de setembro de 2024.

MATHEUS DAMIAN NUNES:04505692922
Digitally signed by
MATHEUS DAMIAN
NUNES:04505692922
Date: 2024.09.10 14:34:21
-03'00'

Matheus Damian Nunes
Presidente da Assembléia Geral de Constituição
Diretor Presidente
Acionista Subscritor

JULIANA DAMIAN NUNES:00435726935
Assinado de forma digital por
JULIANA DAMIAN
NUNES:00435726935
Dados: 2024.09.11 10:27:31 -03'00'

Juliana Damian Nunes
Secretária da Assembléia Geral de Constituição
Diretora sem designação especial
Acionista Subscritora

BERNARDINA DAMIAN NUNES:59435879934
Digitally signed by BERNARDINA
DAMIAN NUNES:59435879934
Date: 2024.09.10 14:35:21 -03'00'

Bernardina Damian Nunes
Diretora sem designação especial

1

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Fuchs Das Neves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 79F8-6620-8937-1A7B.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Fuchs Das Neves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 79F8-6620-8937-1A7B.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 25/11/2024 Data dos Efeitos 15/11/2024
Arquivamento 20241399599 Protocolo 241399599 de 29/10/2024 NIRE 42300065251
Nome da empresa CREDLUCK SECURITIES S.A

25/11/2024

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 617919045219004


Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral




Acionista Subscritora

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

Testemunhas:

Documento assinado digitalmente
 **JULIETE RAFAEL CORREA SOUZA**
Data: 10/09/2024 14:58:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Juliete Rafael Correa Souza
Cpf 066.689.169-96

Documento assinado digitalmente
 **GABRIELA KELLY COSTA DE OLIVEIRA**
Data: 10/09/2024 15:47:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriela Kelly Costa de Oliveira
CPF: 085.173.329-89

2

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Fuchs Das Neves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 79F8-6620-8937-1A7B.

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Fuchs Das Neves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 79F8-6620-8937-1A7B.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/11/2024 Data dos Efeitos 15/11/2024

Arquivamento 20241399599 Protocolo 241399599 de 29/10/2024 NIRE 42300065251

Nome da empresa CREDLUCK SECURITIES S.A

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

Chancela 617919045219004

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

25/11/2024

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/79F8-6620-8937-1A7B> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 79F8-6620-8937-1A7B



Hash do Documento

C177A4B3DD80329D46B05D6AD47F08E61BEA5268FD60C3E1E7BC8A82A7A7B686

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/09/2024 é(são) :

- Nome no certificado:** Alexandre Fuchs Das Neves em
11/09/2024 15:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/11/2024 Data dos Efeitos 15/11/2024

Arquivamento 20241399599 Protocolo 241399599 de 29/10/2024 NIRE 42300065251

Nome da empresa CREDLUCK SECURITIES S.A

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

Chancela 617919045219004

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

25/11/2024

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	CREDLUCK SECURITIES S.A
PROTOCOLO	241399599 - 29/10/2024
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2024
SOB N: 20241399599

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00435726935 - JULIANA DAMIAN NUNES - Assinado em 29/10/2024 às 14:08:06
Cpf: 04505692922 - MATHEUS DAMIAN NUNES - Assinado em 29/10/2024 às 14:05:04
Cpf: 51173875034 - ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES - Assinado em 29/10/2024 às 13:01:50
Cpf: 59435879934 - BERNARDINA DAMIAN NUNES - Assinado em 29/10/2024 às 14:10:29



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/11/2024 Data dos Efeitos 15/11/2024

Arquivamento 20241399599 Protocolo 241399599 de 29/10/2024 NIRE 42300065251

Nome da empresa CREDLUCK SECURITIES S.A

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

Chancela 617919045219004

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

25/11/2024