



**2. Subscrição de Ações e Integralização do Capital Social subscrito:** A Assembleia deliberou que o capital será de 100.000 (cem 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\$ 100.000,00 (cem mil reais). 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 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.

**4.2 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.

**5. Remuneração da Diretoria:** Os membros da Diretoria terão direito a remuneração individual anual de até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta 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.

2

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima Credluck Securities S/A.

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 6432-91EE-3D3A-6286.

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 6432-91EE-3D3A-6286.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 42300065251 Protocolo 242067999 de 19/09/2024 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

**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 Assembléia 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 em 01 (uma) via por se tratar de meio eletrônico, assinado também por 02 (duas) testemunhas.

Tubarão/SC, 09 de Setembro de 2024.

MATHEUS DAMIAN  
NUNES:045056929  
22

Digitally signed by MATHEUS  
DAMIAN NUNES:04505692922  
Date: 2024.09.10 14:34:05  
-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 10:27:09 -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 14:35:05 -03'00'

**Bernardina Damian Nunes**

Diretora sem designação especial  
Acionista Subscritora

Alexandre Fuchs  
Advogado  
CPF 511.738.750-34  
OAB/RS 30.060



Documento assinado digitalmente  
ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES  
Data: 18/09/2024 14:16:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

3

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima Credluck Securities S/A.

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 6432-91EE-3D3A-6286.

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 6432-91EE-3D3A-6286.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 42300065251 Protocolo 242067999 de 19/09/2024 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

Testemunhas: gov.br

Documento assinado digitalmente  
JULIETE RAFAEL CORREA SOUZA  
Data: 10/09/2024 14:57:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Juliete Rafael Correa Souza  
Cpf 066.689.169-96

Documento assinado digitalmente  
gov.br GABRIELA KELLY COSTA DE OLIVEIRA  
Data: 10/09/2024 15:42:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriela Kelly Costa de Oliveira  
CPF: 085.173.329-89

4

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima Credluck Securities S/A.

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 6432-91EE-3D3A-6286.

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 6432-91EE-3D3A-6286.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 42300065251 Protocolo 242067999 de 19/09/2024 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

## 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/6432-91EE-3D3A-6286> 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: 6432-91EE-3D3A-6286**



### Hash do Documento

FEAEFA0A2D073D67B0DEDE668C65480EBD3167A3A640217DA946E6C497324C1E

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 42300065251 Protocolo 242067999 de 19/09/2024 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



ANEXO II DA ATA DA ASSEMBLEIA DA CREDLUCK SECURITIES S/A.  
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2024

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DOS ACIONISTAS FUNDADORES

| Subscritores:   | AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL |                |                            |                      |                 |                   |   |                         |
|---|---|----------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------------|
|   | subscritas                                      | Valor emissão  | Valor realizado Nesta data | Valor a integralizar | Valor subscrito | % de participação | Condições de realização da integral da subscrição | Forma de integralização |
| <b>MATHEUS DAMIAN NUNES</b> , 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 nº 71, Baileário Itapiruba, município de Imbituba/SC, CEP 88780-000  | 20.000  | 20.000,00      | 2.000,00                   | 18.000,00            | 20.000,00       | 20,00             | À prazo 90 dias                                   | Moeda corrente nacional |
| <b>JULIANA DAMIAN NUNES</b> , 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 | 20.000  | 20.000,00      | 2.000,00                   | 18.000,00            | 20.000,00       | 20,00             | À prazo 90 dias                                   | Moeda corrente nacional |
| <b>BERNARDINA DAMIAN NUNES</b> , 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                                   | 60.000  | 60.000,00      | 6.000,00                   | 54.000,00            | 60.000,00       | 60,00             | À prazo 90 dias                                   | Moeda corrente nacional |
| <b>TOTAL</b>  | 100.000   | R\$ 100.000,00 | R\$ 10.000,00              | R\$ 90.000,00        | R\$ 100.000,00  | 100%              |   |                         |

MATHEUS DAMIAN NUNES  
NUNES:04505692922-03700  
Digitally signed by MATHEUS DAMIAN NUNES:04505692922  
Date: 2024.09.10 14:07:58 -03'00'

JULIANA DAMIAN NUNES:00435726935-03700  
Assinado de forma digital por JULIANA DAMIAN NUNES:00435726935  
Data: 2024.09.11 10:28:15 -03'00'

BERNARDINA DAMIAN NUNES:59435879934-03700  
Digitally signed by BERNARDINA DAMIAN NUNES:59435879934  
Date: 2024.09.10 14:02:08 -03'00'

**MATHEUS DAMIAN NUNES**

**JULIANA DAMIAN NUNES**

**BERNARDINA DAMIAN NUNES**

25/11/2024

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 42300065251 Protocolo 242067999 de 19/09/2024 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

**TERMO DE AUTENTICACAO**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>NOME DA EMPRESA</b> | <b>CREDLUCK SECURITIES S.A</b>                       |
| <b>PROTOCOLO</b>       | <b>242067999 - 19/09/2024</b>                        |
| <b>ATO</b>             | <b>005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO</b> |
| <b>EVENTO</b>          | <b>005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO</b> |

**MATRIZ**

NIRE 42300065251  
CNPJ 58.224.435/0001-08  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2024  
SOB N: 42300065251

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

|   |
|---|
| Cpf: 00435726935 - JULIANA DAMIAN NUNES - Assinado em 14/11/2024 às 15:29:22      |
| Cpf: 04505692922 - MATHEUS DAMIAN NUNES - Assinado em 14/11/2024 às 15:22:47      |
| Cpf: 51173875034 - ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES - Assinado em 15/11/2024 às 10:47:10 |
| Cpf: 59435879934 - BERNARDINA DAMIAN NUNES - Assinado em 14/11/2024 às 15:27:21   |



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 42300065251 Protocolo 242067999 de 19/09/2024 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