



PICK MONEY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS

CNPJ 39.831.735/0001-00 | NIRE 35300559517

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29/02/2024**

- (1) DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024, às 10h, na Av. Getúlio Vargas, 22-25 salas 601 a 606, Jardim Europa, CEP 17017-383.
- (2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações, em razão da presença dos acionistas detentores da totalidade das ações emitidas pela Companhia, conforme assinatura constante do livro de presença de acionistas.
- (3) MESA:** Fábio Donizete de Mendonça, Presidente, e Lilian Marques do Império, Secretária.
- (4) ORDEM DO DIA:** (i) análise e aprovação do Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico encerrado em 31/12/2023, os quais haviam sido entregues 30 (trinta) dias antes; (ii) outorga de poderes específicos por meio de procuração pública, conforme disposto no Art. 10, alínea "(d), § 1º, do Estatuto Social da Companhia, para fins de representar a outorgante ; (iii) eleger o novo diretor.
- (5) DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** Preliminarmente às deliberações constantes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente esclareceu que a ata de assembleia seria lavrada em forma de sumário dos assuntos tratados, contendo, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, a transcrição apenas das deliberações tomadas, nos termos abaixo:
 - (i) aprovado o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico encerrado em 31/12/2023;
 - (ii) autorizada a nomeação de procuradores, por procuração pública, agindo isoladamente, independentemente da ordem de nomeação e sem poderes de substabelecimento, para:
 - assinar documentos de cessões e contratos particulares, relativos a execuções de garantia, para: a) estabelecer os respectivos preços, condições de pagamento e dar quitação das parcelas do preço recebidas, nos instrumentos de cessão de direitos e obrigações onde a Outorgante figure como anuente, interessada ou interveniente; b) representar a Outorgante nos instrumentos de rescisão de contratos, onde a Outorgante seja credora de verbas decorrentes de contratos de compromisso de compra e venda dos referidos imóveis, podendo declarar o que for necessário; c) assumir



obrigações, estabelecer cláusulas, condições, prazos, perdoar dívidas, aceitar garantias, receber e dar quitação.

- assinar carteira profissional de funcionários da Outorgante; assinar contrato de trabalho firmado diretamente com o funcionário ou por agência de emprego, para vagas efetivas e temporárias; movimentar e assinar autorizações de movimentação de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), junto à Caixa Econômica Federal; assinar rescisão de contrato de trabalho.

(iii) eleito para o exercício de mandato até 29/02/2027 o Diretor Fábio Donizete de Mendonça, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 23.910.747-0/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 195.822.588-61, residente na Rua Gilberto Bresolin, 1-51, Jardim Colonial, CEP 17047-585, Bauru-SP.

(6) ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, e nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa.

Fábio Donizete de Mendonça
Diretor

Lilian Marques do Império
Secretária



11 Aprovação Balanço 2023 - Procuração jurídica e DP - Eleição Diretor até 02 2027 - apv D

Código do documento 67e31271-4148-45d5-9da7-99ef451e3aa3



Assinaturas



FABIO DONIZETE DE MENDONCA:19582258861

Certificado Digital

fabio@pickmoney.com.br

Assinou



LILIAN MARQUES DO IMPERIO:45642382802

Certificado Digital

lmimperio@pickmoney.com.br

Assinou

Eventos do documento

01 Mar 2024, 10:16:25

Documento 67e31271-4148-45d5-9da7-99ef451e3aa3 **criado** por LILIAN MARQUES DO IMPÉRIO (2c3cde1d-2243-4cfa-bc09-7533e5e6532f). Email:marquesliliandoimperio@gmail.com. - DATE_ATOM: 2024-03-01T10:16:25-03:00

01 Mar 2024, 10:17:32

Assinaturas **iniciadas** por LILIAN MARQUES DO IMPÉRIO (2c3cde1d-2243-4cfa-bc09-7533e5e6532f). Email: marquesliliandoimperio@gmail.com. - DATE_ATOM: 2024-03-01T10:17:32-03:00

01 Mar 2024, 10:20:33

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FABIO DONIZETE DE MENDONCA:19582258861

Assinou Email: fabio@pickmoney.com.br. IP: 179.127.61.154 (179-127-61-154.dynamic.ultrawave.com.br porta: 11398). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC

SINCOR RFB G5,OU=A1,CN=FABIO DONIZETE DE MENDONCA:19582258861. - DATE_ATOM:

2024-03-01T10:20:33-03:00

01 Mar 2024, 11:30:08

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LILIAN MARQUES DO IMPERIO:45642382802 **Assinou**

Email: lmimperio@pickmoney.com.br. IP: 186.235.33.91 (hosts-186-235-33-91.zaaztelecom.com.br porta: 30146).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RFB

G5,OU=A3,CN=LILIAN MARQUES DO IMPERIO:45642382802. - DATE_ATOM: 2024-03-01T11:30:08-03:00

Hash do documento original



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 01 de March de 2024, 11:31:01



(SHA256):0b0b6b150e6c72821c8f7d89feaa2b8a243ea8caf980c57031d5551f00ba021c

(SHA512):71ba2f51886a0b27d66c01997dd3af4df21cca0cca1c1e08694fb845dd14298d31b7096d189d7c6c3df1a79212b8dc45af719b5e884705068b7c041ec5304360

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign