

JUCESP  
19 03



JUCESP PROTOCOLO  
0.860.724/24-4

247



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM  
20/03/2024.**

**FLOWBANCO SECURITIZADORA S/A.**

**CNPJ/MF 51.867.584/0001-38**

**NIRE 3530062155-7**

**DATA, HORA E LOCAL:** 20/03/2024, às 10:00 (dez) horas, na sede social, localizada na Rua Dona Virginia Ferraz de Almeida Prado, nº 411, bairro Jardim São Francisco, município de Jaú/SP, CEP 17.209-290.

**CONVOCAÇÃO:** Fica dispensada a convocação e a publicação pela imprensa, nos termos do §4º do artigo 124, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**PRESENCAS:** Presentes os subscritores de 100% (cem por cento) do capital social da sociedade anônima que deliberam organizar sob a denominação de **FLOWBANCO SECURITIZADORA S/A.**

**SUBSCRITORES:** Todos nomeados e qualificados no Livro de Presenças de Acionistas.

**MESA:** Presidente: Presidente: **LEONARDO MORALES**, secretário Sr.: **MARCOS LAUREANO**.

**ORDEM DO DIA:** I) transferência de ações e aprovação do novo acionista, II) Deliberar sobre a alteração do artigo 10º do Estatuto Social da Companhia.

- 1) **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas aprovaram, expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, o que segue:
  - 1.1) A aprovação do novo acionista, a saber: **LHW PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 46.016.337/0001-98, registrada na JUCEPAR sob o NIRE 41210681806, sediada na Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, nº 5145, sala 611- A, andar 11, Zona 07, Maringá – PR, CEP 87020-035, neste ato representada pelo seu sócios administrador, **Luis Henrique Wolf**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 17/01/1983, empresário, portador da RG Nº 6.578.492-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 036.912.889-36, residente e domiciliado na Rua Barroso, nº 780, apartamento nº 301, Zona 03, na cidade de Maringá, estado do Paraná, CEP 87050-160.

JUCESP  
19 06 24

- 1.2) O acionista **MARCOS LAUREANO**, subscreve, cede e transfere a totalidade de suas ações, sendo 11.100 (onze mil e cem) ações, pelo valor de R\$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), para o acionista **LHW PARTICIPAÇÕES LTDA**, já qualificado, nos termos do Boletim de Subscrição de Ações, com anotação no livro próprio de registro de ações.
- 1.3) Neste ato e data recepciona-se a **CARTA RENÚNCIA** de **MARCOS LAUREANO** ao cargo Diretor de Relações com Investidores, após, tendo em vista a vacância, passa-se à **eleição do novo** Diretor de Relações com Investidores para dar continuidade ao mandato anterior, pelo período que remanesce, qual sejam, até 17/07/2026.
- 1.4) Os acionistas por unanimidade elegem o **ANA CLAUDIA DA SILVA MARQUES**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 44.245.352-8-SSP/SP, expedido em 05/04/2005, inscrito no CPF nº. 366.903.048-41, residente e domiciliado na Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, nº 1109, bloco03, apto 17 Bairro Nova América, cidade de Piracicaba/SP, CEP 13.417-670; já qualificada, ao cargo de **Diretora de Relações com Investidores** com mandato até 17/07/2026.

A **Diretora de Relações com Investidores Ana Cláudia da Silva Marques**, declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenada ou sob efeitos de condenação, 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, a fé pública ou a propriedade.

- 1.5) **Artigo 10º** - Compete ao Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, aos quais cabem, **individualmente** (a) a representação ativa e passiva da companhia, em juízo ou fora dele, especialmente para receber notificação ou citação judicial; (b) instalar e presidir as reuniões de Diretoria; (c) executar as operações e atividades da Companhia; (d) implementação dos planos e orçamentos; (e) representar a companhia perante terceiros; (f) assinar carta de anuência; (g) realizar instrução bancária; (h) realizar abertura e encerramento de contas bancárias; (i) realizar movimentação bancária; (j) realizar pagamentos via conta

JUCESP  
19 06 24

bancária; (k) realizar recebimentos via conta bancária (l) outorgar procuração com poderes específicos.

**Parágrafo Primeiro:** Compete aos outros Diretores desempenhar as funções que-lhes sejam atribuídas pela Diretor Presidente e especialmente: (a) supervisionar a movimentação econômico-financeira da Companhia; (b) supervisionar a execução - das operações e atividades da companhia; (c) analisar e propor à Diretoria: políticas, métodos e sistemas de atuação operacional; (d) acompanhar a atividade social sob o prisma negocial.

- 2) Passado ao item (e) da pauta a palavra foi oferecida a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém mais se pronunciou a Assembleia deu-se por encerrada.

**FECHO:** a Diretoria fica encarregada de dar cumprimento às formalidades e registros complementares. Todos os documentos apresentados são autenticados pela Mesa e Arquivados na sede da companhia. Os termos desta ata foram lidos e aprovados pelos acionistas da companhia.

A presente ata é copia fiel da original, lavrado em livro próprio.

Jau/SP, 20 de março de 2024.

LEONARDO MORALES

ANA CLAUDIA DA SILVA MARQUES

D' ANGELO FRED BASSANI MACHADO

LHW PARTICIPAÇÕES LTDA  
Luis Henrique Wolf





DUCEP  
19 08 24  
MANIFESTO DE  
ASSINATURAS



Código de validação: MHENX-AB5EZ-38RGJ-HM3UM

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

D' ANGELO FRED BASSANI MACHADO (CPF 215.822.088-08)

LEONARDO MORALES (CPF 171.113.118-09)

ANA CLAUDIA DA SILVA MARQUES (CPF 366.903.048-41)

Luis Henrique Wolf (CPF 036.912.889-36)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/MHENX-AB5EZ-38RGJ-HM3UM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>