

**FIDEM BANK SECURITIZADORA S/A**

**CNPJ 34.816.202/0001-28**  
**NIRE 43.300.063.615**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro de 2025, às 10h30min., à Avenida Nossa Senhora Medianeira, nº 1.650, loja, bairro Centro, CEP 97060-002, no município de Santa Maria/RS, sede da sociedade.

**PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

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

**MESA:** Presidente: **PAULO DE LIMA MONTEIRO** Secretário: **DAVI BRUM CIPRIANO**

**ORDEM DO DIA:**

- 01 -** Declaração relativa à receita bruta anual e publicação das demonstrações;
- 02 -** Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2022 e 2023;
- 03 -** Deliberar sobre a Reeleição de Diretoria;
- 04 -** Deliberar sobre a Vigência do Mandato;
- 05 -** Declaração de Desimpedimento;
- 06 -** Deliberar sobre a alteração de redação do Artigo 3º do Capítulo I que trata do objeto social;
- 07 -** Renovação do Estatuto Social e sua Consolidação.

**DELIBERAÇÕES:**

**01 - DA RECEITA BRUTA ANUAL E PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:** A sociedade, ora representada por sua atual Diretoria, DECLARA, auferir receita bruta anual até R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões), nos exercícios de 2022 e 2023. Todos os períodos seguem em conformidade com a legislação aplicável, especialmente, o estabelecido nos Art. 133 e seu §3º (Redação dada pela Lei nº 10.303/2001), e Art. 294 da Lei nº 6.404/76 (Redação dada pela L.C. nº 182/2021); na IN DREI nº 11/2022 e nº 88/2022; e Portaria ME nº 10.031/2022, aos quais facultam as publicações das Demonstrações Contábeis na plataforma Central de Balanços, sendo elas realizadas em 13/01/2025, sob as seguintes Hashs de Publicações e os respectivos recibos anexos:

**2022:** HASH C924FE49F58258EA3F65785E9DA91B845413CA03

**2023:** HASH 5E4791414363D431C836DF4F206777E604D54F2E



**02 - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2023:** Apresentadas pelo Presidente da Assembleia, foram aprovados por unanimidade os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações do Resultado relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, devidamente publicados na Central de Balanços, cumprindo assim a disposição do artigo 133, da Lei 6.404/76, os quais seguem anexos a esta Ata.

**03 – DA REELEIÇÃO DE DIRETORIA:** Por unanimidade, foi aprovado a reeleição dos diretores **PAULO DE LIMA MONTEIRO**, brasileiro, natural de Uruguaiana/RS, nascido em 23/01/1970, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 6048328857, expedida pela SJS/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 626.271.630-00, residente e domiciliado à Rua Padre Kentenich, nº 36, apto 901, bairro Nossa Senhora da Dores, CEP 97095-510, Santa Maria/RS e **DAVI BRUM CIPRIANO**, brasileiro, natural de Uruguaiana/RS, nascido em 23/02/1984, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1083455533, expedida pela SSP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 828.887.440-15, residente e domiciliado à Rua Olavo Bilac, nº 312, bloco QB, apto. 703, bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP 97015-440, Santa Maria/RS. Os Diretores reeleitos receberão remuneração, conforme fixado em Assembleia Geral, observadas as disposições da Lei 6.404/76.

**04 - VIGÊNCIA DO MANDATO DA DIRETORIA:** Os Diretores reeleitos, ficando dispensados de prestar caução, e exercerão seus mandatos pelo prazo de 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos diretores, permitida a reeleição.

**05 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** Os Diretores, ora reeleitos, 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, se encontrar, sob efeitos 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 da Comissão de Valores Mobiliários.

**06 - DELIBERAR SOBRE A ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL, DO ARTIGO 3º DO CAPÍTULO I:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a alteração da redação do Artigo 3º do Capítulo I, passando a seguinte redação:

*“Artigo 3º - O objeto da sociedade consiste, especificamente, nas atividades de securitização de recebíveis.”*

**07 – RENOVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E SUA CONSOLIDAÇÃO:** Aprovada a renovação do Estatuto Social da sociedade, o qual faz parte integrante deste instrumento.



**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, posteriormente, lavrada a presente ata, a ser oportunamente transcrita no livro próprio da sociedade.

**Acionistas presentes a Assembleia:** Paulo de Lima Monteiro e Davi Brum Cipriano

Santa Maria/RS, 20 de janeiro de 2025.

**PAULO DE LIMA MONTEIRO**  
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária  
Diretor  
Acionista Subscritor

**DAVI BRUM CIPRIANO**  
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária  
Diretor  
Acionista Subscritor

**TERMO DE POSSE:**

**PAULO DE LIMA MONTEIRO**  
Diretor Empossado

**DAVI BRUM CIPRIANO**  
Diretor Empossado

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE  
CI 7054609701 SSP/RS  
CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE  
OLIVEIRA  
CI 1075960938 SSP/RS  
CPF 804.499.130-15





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/030.252-7	RSP2500004793	24/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
828.887.440-15	DAVI BRUM CIPRIANO	29/01/2025
<b>Assinado utilizando certificado digital</b>		

949.746.160-72	LISIANE CUNHA KRAUSE	29/01/2025
<b>Assinado utilizando certificado digital</b>		

804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	29/01/2025
<b>Assinado utilizando certificado digital</b>		

626.271.630-00	PAULO DE LIMA MONTEIRO	29/01/2025
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10899792 em 09/02/2025 da Empresa FIDEM BANK SECURITIZADORA S/A, CNPJ 34816202000128 e protocolo 250302527 - 29/01/2025. Autenticação: 61BE465DED91969F02B4A697AE8548E6075206D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/030.252-7 e o código de segurança XBqg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO GERAL