

**HPN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A**

CNPJ nº 04.276.928/0001-54 e NIRE nº 41300079153

**Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 20 de abril de 2022**

1. **Data, hora e local:** 20 de abril de 2022, às 09h00min, na sede social da empresa na Cidade de Curitiba, Paraná, à Avenida Sete de Setembro, nº 4682, CJ 904, Batel, na cidade de Curitiba, PR – CEP 80240-000.
2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada no dia 12/04/2022, devidamente publicada no site Cental de Balanços (Hash de Publicação: 97780230E4E38F31E5FB8549D1E6D9D62887F2A2), conforme a legislação vigente. Presença de sócios que representam 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social votante, conforme se verifica pelas assinaturas apostas ao final deste documento.
3. **Mesa:** **Marcia Regina Cararo Kochhann**, como Presidente, e **Antonio Carlos Machado**, como Secretário.
4. **Ordem do Dia:**
  - a. Eleição da Diretoria para o triênio 2022/2024.
5. **Deliberações:**
  - a. **Eleição da Diretoria. Eleição dos membros da Diretoria.** Nesta data, foram eleitos, por maioria de votos (que compõem 85% oitenta e cinco por cento) do capital social, para o cargo de diretores da Companhia, os adiante indicados, para o triênio que ora se inicia, e com término em **30/04/2024**:
    - i. Para Diretora Presidente, a Sra. **MARCIA REGINA CARARO KOCHHANN**, brasileira, natural de Canoinhas – SC, nascida em 30/09/1966, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora do RG nº 1.457.434 SSP/SC, expedido em 23/05/1990, inscrita no CPF nº 619.671.149-00, domiciliada na cidade de Curitiba, Paraná, à Rua João Batista Franceschini, nº 200, casa 04, Santa Felicidade, CEP 82400-050;
    - ii. Para Diretor Vice-Presidente, o Sr. **ANTONIO CARLOS MACHADO**, brasileiro, natural de São Domingos, Santa Catarina, solteiro, nascido em 07/09/1968, contador, CRC/PR nº 033.635/S-5, portador da cédula de identidade civil RG nº 7.106.868-4/SSP/PR, inscrito no CPF nº 560.429.309-15, domiciliado na Rua Mateus Leme, 2004, 1º andar, Centro Cívico, Curitiba, Paraná, CEP 80530-010.

**HPN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A**

CNPJ nº 04.276.928/0001-54 e NIRE nº 41300079153

**Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 20 de abril de 2022**

Os novos Diretores tomam posse de seus cargos com a assinatura do termo de posse apresentado no **Anexo I** que faz parte integrante da presente Ata. Fica desde já aprovada a remuneração global anual, dos membros eleitos, em até R\$200.000,00 (duzentos mil reais).

Os diretores ora eleitos, aceitam a incumbência e 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 os 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

- 6. Ata:** A assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo art. 130 da Lei nº. 6.404/76, foi lida, discutida e, após de achada conforme, aprovada por votos que representam 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social votante da Companhia, indo assinada pela presidente, secretária, sócios e acionistas.

Curitiba - PR, 20 de abril de 2022.

**MARCIA REGINA CARARO KOCHHANN**

PRESIDENTE E ACIONISTA

**ANTONIO CARLOS MACHADO**

SECRETÁRIO E ACIONISTA

**PAULO NOBORO HONDA**

ACIONISTA

**VISTO DA ADVOGADA: MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO**

OAB/PR nº. 58.471



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HPN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06662606995	MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO
34980369987	PAULO NOBORO HONDA
56042930915	ANTONIO CARLOS MACHADO
61967114900	MARCIA REGINA CARARO KOCHHANN



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2022 10:13 SOB Nº 20222941154.  
PROTOCOLO: 222941154 DE 09/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205803683. CNPJ DA SEDE: 04276928000154.  
NIRE: 41300079153. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/04/2022.  
HPN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)