



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300150178

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: KANASTRA SECURITIZADORA S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2559029093

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

UBERLANDIA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

23 ABRIL 2025
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12690443 em 30/04/2025 da Empresa KANASTRA SECURITIZADORA S.A., Nire 31300150178 e protocolo 252694881 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 22/04/2025. Autenticação: AC548B47374FB8538F1735BAD6CCDB3BF7C88F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/269.488-1 e o código de segurança 0YSv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/269.488-1	MGN2559029093	23/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
384.950.128-04	DMITRII LENZI PETROVICH

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12690443 em 30/04/2025 da Empresa KANASTRA SECURITIZADORA S.A., Nire 31300150178 e protocolo 252694881 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 22/04/2025. Autenticação: AC548B47374FB8538F1735BAD6CCDB3BF7C88F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/269.488-1 e o código de segurança 0YSv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 48.238.484/0001-38

NIRE 31300150178

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2025**

Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de abril de 2025, às 10h, na sede da **Kanastra Securitizadora S.A.**, localizada na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida dos Vinhedos, nº 71, sala 803-C, Jardim Sul, CEP 38411-848 ("Companhia").

Convocação: Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme disposto no parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social total e votante da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

Composição da Mesa: Presidente: Gustavo Mapeli Borges; Secretário: Thiago Werneck Valente.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleição de administrador da Companhia.

Deliberações: Após a análise da matéria constante da Ordem do Dia, as acionistas, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, a aprovação da reeleição do Sr. **Thiago Werneck Valente**, brasileiro, advogado, casado sob comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 141.882.577-84, portador do documento de identidade nº 12.980.126-2, Detran/RJ, residente e domiciliado à Rua Gaivota, nº 916, apto 141, CEP 04522-032, Cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Compliance, Controles Internos e PLD/FTP da Companhia.

O Diretor reeleito, neste ato, toma posse de seu cargo na presente data, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento anexos a esta ata (Anexo I), e permanecerá no exercício de suas funções pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir desta data, ou até 30 de abril de 2027, caso não haja Assembleia Geral anterior que delibere em sentido diverso.

Adicionalmente, as Acionistas deliberaram pela consolidação do Quadro de Diretoria Executiva da Companhia, com o intuito de compilar em um único documento, qual seja esta ata que desta assembleia se lavra, a composição atual e inequívoca da Diretoria Executiva da Companhia. São, portanto, os diretores:

Thiago Werneck Valente, brasileiro, advogado, casado sob comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 141.882.577-84, portador do documento de identidade nº 12.980.126-2, Detran/RJ, residente e domiciliado à Rua Gaivota, nº 916, apto 141, CEP 04522-032, cidade de São Paulo/SP, que ocupa o cargo de Diretor de Compliance, Controles Internos e PLD/FTP da Companhia, com mandato válido pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir desta data, ou até 30 de abril de 2027, caso não haja Assembleia Geral anterior que delibere em sentido diverso; e

1

Clicksign 1cc86985-65c1-4e8c-adc1-9714560f79b8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12690443 em 30/04/2025 da Empresa KANASTRA SECURITIZADORA S.A., Nire 31300150178 e protocolo 252694881 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 22/04/2025. Autenticação: AC548B47374FB8538F1735BAD6CCDB3BF7C88F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/269.488-1 e o código de segurança 0YSv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/11

Pedro Henrique Correa da Costa Donega, brasileiro, empresário, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.016.766-30, portador do documento de identidade nº 14.429.49-5, SSP/MG, residente e domiciliado na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida dos Vinhedos, nº 71, sala 803-C, Jardim Sul, CEP 38411-848, ao cargo de Diretor de Securitização da Companhia, que ocupa o cargo de Diretor de Securitização da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos contados da Assembleia Geral Extraordinária, datada de 17/12/2024.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse dela fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada e, para fins de registro e arquivamento no respectivo registro do comércio, assinada por meio de utilização de plataforma online de assinaturas digitais nos termos do artigo 36, I da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial Integrado (“DREI”), pelos componentes da Mesa Gustavo Mapeli Borges – Presidente, e Thiago Werneck Valente, Secretário. **Acionistas presentes:** Kanastra Holding Ltda. – representada por seu Diretor, na forma de seu Contrato Social; e Kanastra Holding Financeira Ltda. - representada por seu Diretor, na forma de seu Contrato Social.

Uberlândia/MG, 22 de abril de 2025.

A presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio, certificada pela mesa da assembleia, cujas assinaturas seguem abaixo.

Mesa:

Gustavo Mapeli Borges
Presidente da Mesa

Thiago Werneck Valente
Secretário da Mesa

Acionistas:

Kanastra Holding Ltda.
Por: Gustavo Mapeli Borges
Cargo: Diretor Presidente

Kanastra Holding Financeira Ltda.
Por: Gustavo Mapeli Borges
Cargo: Diretor Presidente



Anexo I

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Aos 22 dias do mês de abril de 2025, tomou posse na sede da Kanastra Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 48.238.484/0001-38, localizada na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida dos Vinhedos, nº 71, sala 803-C, Jardim Sul, CEP 38411-159 (“Companhia”), o Sr. **Thiago Werneck Valente**, brasileiro, advogado, casado sob comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 141.882.577-84, portador do documento de identidade nº 12.980.126-2, Detran/RJ, residente e domiciliado à Rua Gaivota, nº 916, apto 141, CEP 04522-032, Cidade de São Paulo/SP, do cargo de Diretor de Compliance, Controles Internos e PLD/FTP da Companhia. O mandato será de 2 (dois) anos contados da Assembleia Geral Ordinária de 22/04/2025 ou até 30 de abril de 2027, caso não haja Assembleia Geral anterior da Companhia que delibere em sentido diverso.

O Diretor de Compliance, Controles Internos e PLD/FTP eleito na presente Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, ora empossado, declara que, sujeito às penas fixadas em lei: **(i)** não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou sujeito a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); **(ii)** atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo artigo 147, §1º, da Lei das S.A.; e **(iii)** não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma do artigo 147, §3º, incisos I e II da Lei das S.A.

Uberlândia, 22 de abril de 2025.

Thiago Werneck Valente

3

Clicksign 1cc86985-65c1-4e8c-adc1-9714560f79b8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12690443 em 30/04/2025 da Empresa KANASTRA SECURITIZADORA S.A., Nire 31300150178 e protocolo 252694881 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 22/04/2025. Autenticação: AC548B47374FB8538F1735BAD6CCDB3BF7C88F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/269.488-1 e o código de segurança 0YSv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/11

2025.04.22 AGE Sec (1).pdf

Documento número #1cc86985-65c1-4e8c-adc1-9714560f79b8

Hash do documento original (SHA256): 69822a1882d1abf2a2525280c0c3666a5bb9d9da32e5c5bb9d468030c5a1114f

Assinaturas

✓ **Thiago Werneck Valente**
CPF: 141.882.577-84
Assinou como parte em 22 abr 2025 às 18:54:02

✓ **Gustavo Mapeli Borges**
CPF: 087.860.566-54
Assinou como diretor(a) em 22 abr 2025 às 19:27:06

✓ **Gustavo Mapeli Borges**
CPF: 087.860.566-54
Assinou como parte em 22 abr 2025 às 19:27:06

Log

- 22 abr 2025, 18:36:19 Operador com email legalcorporate@kanastra.com.br na Conta 1b822e5c-f2a7-4603-ab3c-523f9864fe22 criou este documento número 1cc86985-65c1-4e8c-adc1-9714560f79b8. Data limite para assinatura do documento: 22 de maio de 2025 (10:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 22 abr 2025, 18:37:23 Operador com email legalcorporate@kanastra.com.br na Conta 1b822e5c-f2a7-4603-ab3c-523f9864fe22 adicionou à Lista de Assinatura: thiago.valente@kanastra.com.br para assinar como parte, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Thiago Werneck Valente.
- 22 abr 2025, 18:37:24 Operador com email legalcorporate@kanastra.com.br na Conta 1b822e5c-f2a7-4603-ab3c-523f9864fe22 adicionou à Lista de Assinatura: gustavo.mapeli@kanastra.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gustavo Mapeli Borges.



- 22 abr 2025, 18:37:24 Operador com email legalcorporate@kanastra.com.br na Conta 1b822e5c-f2a7-4603-ab3c-523f9864fe22 adicionou à Lista de Assinatura: gustavo.mapeli@kanastra.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gustavo Mapeli Borges.
- 22 abr 2025, 18:54:02 Thiago Werneck Valente assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail thiago.valente@kanastra.com.br. CPF informado: 141.882.577-84. IP: 186.204.62.194. Componente de assinatura versão 1.1184.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 abr 2025, 19:27:06 Gustavo Mapeli Borges assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail gustavo.mapeli@kanastra.com.br. CPF informado: 087.860.566-54. IP: 104.28.231.93. Componente de assinatura versão 1.1184.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 abr 2025, 19:27:06 Gustavo Mapeli Borges assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail gustavo.mapeli@kanastra.com.br. CPF informado: 087.860.566-54. IP: 104.28.231.93. Componente de assinatura versão 1.1184.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 abr 2025, 19:27:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1cc86985-65c1-4e8c-adc1-9714560f79b8.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 1cc86985-65c1-4e8c-adc1-9714560f79b8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/269.488-1	MGN2559029093	23/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
384.950.128-04	DMITRII LENZI PETROVICH

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12690443 em 30/04/2025 da Empresa KANASTRA SECURITIZADORA S.A., Nire 31300150178 e protocolo 252694881 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 22/04/2025. Autenticação: AC548B47374FB8538F1735BAD6CCDB3BF7C88F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/269.488-1 e o código de segurança 0YSv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, DMITRII LENZI PETROVICH, com inscrição ativa no(a) OAB/(SP) sob o nº 3209809, expedida em 07/07/2018, inscrito no CPF nº 384.950.128-04, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. AGE de reeleição do diretor Thiago Werneck Valente de 23/04/2025 - 5 página(s)

Sao Paulo/SP , 23 de abril de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: DMITRII LENZI PETROVICH



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12690443 em 30/04/2025 da Empresa KANASTRA SECURITIZADORA S.A., Nire 31300150178 e protocolo 252694881 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 22/04/2025. Autenticação: AC548B47374FB8538F1735BAD6CCDB3BF7C88F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/269.488-1 e o código de segurança 0YSv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa KANASTRA SECURITIZADORA S.A., de NIRE 3130015017-8 e protocolado sob o número 25/269.488-1 em 23/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12690443, em 30/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
384.950.128-04	DMITRII LENZI PETROVICH

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
384.950.128-04	DMITRII LENZI PETROVICH

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
384.950.128-04	DMITRII LENZI PETROVICH

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
384.950.128-04	DMITRII LENZI PETROVICH

Belo Horizonte. quarta-feira, 30 de abril de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 30/04/2025, às 16:12 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/269.488-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 30 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12690443 em 30/04/2025 da Empresa KANASTRA SECURITIZADORA S.A., Nire 31300150178 e protocolo 252694881 - 23/04/2025. Efeitos do registro: 22/04/2025. Autenticação: AC548B47374FB8538F1735BAD6CCDB3BF7C88F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/269.488-1 e o código de segurança 0YSv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL