



JUCESP
2024



JUCESP PROTOCOLO
2.376.024/24-9



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA MAGGI SECURITIZADORA S/A

Data e Local: Aos 19 dias do mês de agosto de 2024, às 15:00 horas, na Rua João Ramalho nº 30, 2º andar, sala 03, Vila Nova, Itu, Estado de São Paulo – CEP: 13.309-045.

Presença e Composição da Mesa: Com a totalidade dos Acionistas Fundadores da sociedade e representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. A mesa é composta pelos sócios Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho e Antonio de Jesus Francischinelli, o primeiro como presidente e o segundo como secretário.

Convocação: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76, tendo os presentes acionados o livro de presença.

Acionistas:

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 6.735.647-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 795.040.008-00, residente e domiciliado à Alameda Pinóquio, 302 – Condomínio Terras de São José, Itu/SP – CEP. 13306-352;

e

ANTONIO DE JESUS FRANCISCHINELLI, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 11.871.119 SSP/SP e do CPF/MF nº 619.402.918-87, residente e domiciliado à Alameda Cinderela, 365 - Condomínio Terras de São José, Itu/SP – CEP. 13306-380,

Tudo conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, conferido este com o Boletim de Subscrição. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência por aclamação dos presentes o Sr. Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho, que convidou a mim, Fernando Rodrigues dos Santos, para secretariar a Assembleia.

ORDEM DO DIA:

1. Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do estatuto;
2. Subscrição e forma de integralização das ações;
3. Eleição da diretoria e respectiva remuneração;

DELIBERAÇÃO: Após a leitura do estatuto que foi aprovado por unanimidade, foi declarada definitivamente constituída a Sociedade **MAGGI SECURITIZADORA S/A**, Rua João Ramalho nº 30, 2º andar, sala 03, Vila Nova, Itu, Estado de São Paulo – CEP: 13.309-045, a qual iniciará suas atividades logo após o cumprimento de todas as formalidades legais para este tipo societário.

SUBSCRIÇÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES:

O capital será de 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), totalmente subscrito e será integralizado em moeda corrente nacional, sendo que, 10% (dez por cento) do capital deverá ser integralizado pelos acionistas fundadores e depositado em instituição financeira nacional até a data de protocolo da Ata de Assembleia Geral de Constituição, perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo e os restantes 90% (noventa por cento) no prazo máximo de 60 meses após o registro dos estatutos na mesma Junta Comercial.

Os acionistas fundadores, acima nomeados e qualificados, aprovaram também, por unanimidade, o Boletim de Subscrição em anexo I e reproduzido a seguir.

A subscrição e integralização das ações será efetuada da seguinte forma:

- O acionista **ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO**, já qualificado, subscreve 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e integralizará, em moeda corrente nacional, a importância de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), equivalentes a 5% (cinco por cento) das ações subscritas, até a data do protocolo da AGE de constituição, perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, correspondendo a 50% (cinquenta por cento) do total das ações da companhia;
- O acionista **ANTONIO DE JESUS FRANCISCHINELLI**, já qualificado, subscreve 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e integralizará, em moeda corrente nacional, a importância de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), equivalentes a 5% (cinco por cento) das ações subscritas, até a data do protocolo da AGE de constituição, perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, correspondendo a 50% (cinquenta por cento) do total das ações da companhia.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA E REMUNERAÇÃO: Por unanimidade foram eleitos, para o período de 03 anos, para compor a diretoria da companhia: **ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 6.735.647-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 795.040.008-00, residente e domiciliado à Alameda Pinóquio, 302 – Condomínio Terras de São José, Itu/SP – CEP. 13306-352, como Diretor Presidente e **ANTONIO DE JESUS FRANCISCHINELLI**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 11.871.119 SSP/SP e do CPF/MF nº 619.402.918-87, residente e domiciliado à Alameda Cinderela, 365 - Condomínio Terras de São José, Itu/SP – CEP. 13306-380, como Diretor de Relação com Investidores,



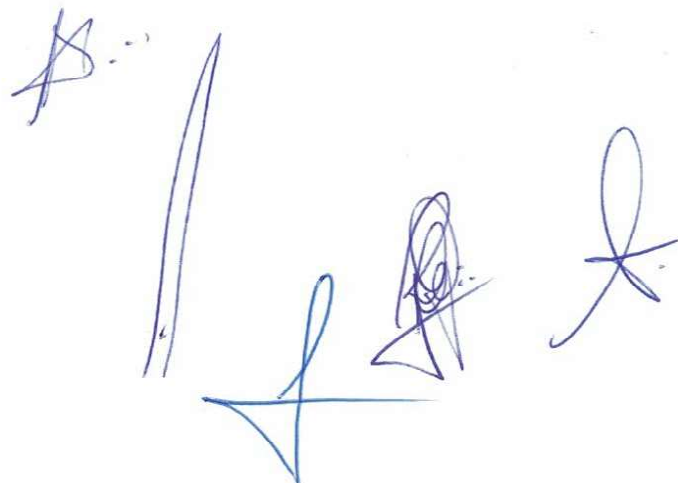
os quais aceitaram os cargos, tendo sido destinada para a remuneração global anual da Diretoria a importância de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), compreendendo R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada Diretor, distribuídas pelo valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mês a cada Diretor, na forma autorizada pelos termos do Estatuto Social.

CONSELHO FISCAL: Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o estatuto, assim o permitem.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, de 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 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.

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL: Os diretores ora eleitos são empossados neste ato e declaram, para os fins de direito, estarem de acordo com sua nomeação, tomando posse imediata de seus cargos mediante assinatura do respectivo termo lavrado no Livro de Registro de Atas. Declaram ainda, sob as penas da Lei, de 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 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.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da assembleia geral de constituição declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinadas e rubricadas.

The image shows five distinct handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom right portion of the document. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the individuals mentioned in the text above, likely the directors or the president of the assembly.



2024

Itu/SP, 19 de agosto de 2.024.

[Handwritten signature]



Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho

RG nº 6.735.647-3 SSP/SP

CPF nº 795.040.008-00

[Handwritten signature]



Antonio de Jesus Francischinelli

RG nº 11.871.119 SSP/SP

CPF nº 619.402.918-87



Testemunhas:

[Handwritten signature]

Adelino Cesar Rodrigues de Castro

CPF: 055.934.358-20

RG: 11.614.108-6 - SSP/SP

[Handwritten signature]

Samara Helena Roque

CPF: 153.260.098-46

RG: 26.678.519-0 - SSP/SP

[Handwritten signature]

Fernando Rodrigues dos Santos

OAB/SP – 196.461



TABELIONATO SALADINI

Rua Santa Cruz 406/408 - Centro
Itu - SP - Cep 13300-090
Fone: (11) 4023-0402
www.2tabeliaoitu.com.br

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE RU

Reconheço por SEMELHANÇA a Firma Com Valor economico
ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO ANTONIO DE...
JESUS FRANCISCHINELLI.
Itu/SP, 20 de Agosto de 2024 - Em test. da verdade.
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
Valor: R\$25,18 - Valido com selo de Autenticidade



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE S/A
MARCIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

3530064662-2



JUCESP

TABELIONATO **SALADINI**

Rua Santa Cruz 406/408 - Centro
Itu - SP - Cep 13300-090
Fone: (11) 4023-0402
www.2tabeliaoitu.com.br

2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE ITU

Reconheço por SEMELHANÇA a Firma Com Valor economico
SAMARA HELENA ROQUE ADELINO CESAR RODRIGUES DE.....
CASTRO
Itu-SP. 20 de Agosto de 2024 - Em test. da verdade.
GABRIEL MAZZARO DA SILVA - ESCRIVENTE
Valor: R\$26,18 - Validado com selo de Autenticidade

A circular blue notary seal for 'TABELIAO DE LETRAS E TITULOS DE ITU' is stamped over the document. Below it is a rectangular authentication sticker with a QR code and the text: 'Coleção Notarial da 2ª Tabelião de Letras e Títulos de Itu - SP', '112870', 'FIRMA', 'VALOR ECONOMICO 2', and 'C20461A0086039 ITU/SP'. A blue ink signature is written over the seal and sticker.