



247 JUCESP PROTOCOLO  
0.952.265/25-4



**ATA DA 1ª (PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO**

**FLUXUS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A**

**NIRE 35300658281**

**CNPJ 59.556.996/0001-69**

**DATA E LOCAL:**

Aos 07 (sete) dias do mês de Abril de 2025, às 14:00 horas, na Rua Sete de Setembro, nº 1099, Centro, em Americana, Estado de São Paulo, CEP 13.465-320.

**PRESENÇA:**

Com a presença da totalidade dos Acionistas da sociedade representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas nos registros eletrônicos de controle de presença dos acionistas, nos termos do § 3º, do artigo 100, da Lei 6.404/76.

**CONVOCAÇÃO:**

Dispensada a comprovação da convocação prévia desta Assembléia pela imprensa, conforme facultado pelo § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**ACIONISTAS:**

**ELIEZER DA FONSECA**, nacionalidade brasileira, natural da cidade de Caconde, Estado de São Paulo, nascido em 17/12/1961, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, advogado inscrito junto à OAB/SP sob nº 128.355, portador da CNH Detran/SP registro nº 02335114185, expedida em 25/08/2023, portador do documento de identidade Registro Geral – RG nº 13.990.114 SSP/SP, expedido em 05/08/2010, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF nº 030.118.648-02, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, nº 1099 - Centro, em Americana, Estado de São Paulo, Cep. 13.465-320 e endereço eletrônico e-mail: [juridico@fonsecacontabil.com.br](mailto:juridico@fonsecacontabil.com.br);

R. Sete de Setembro, 1099  
Centro - Americana/SP.

(19) 3461-6651

faleconosco@fonsecacontabil.com.br  
www.fonsecacontabil.com.br



**ANA DÉBORA PAES DA FONSECA**, nacionalidade brasileira, natural da cidade de Americana, Estado de São Paulo, nascida em 27/11/1968, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, contadora inscrita junto ao CRC/SP sob nº 1SP171683-O-2, portadora da CNH Detran/SP registro nº 01634388524, expedida em 20/01/2023, portadora do documento de identidade Registro Geral - RG nº 19.373.391 SSP/SP, expedido em 13/02/1991, titular do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF nº 115.583.418-62, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, nº 1099 - Centro, em Americana, Estado de São Paulo, Cep. 13.465-320 e endereço eletrônico e-mail: [debora@fonsecacontabil.com.br](mailto:debora@fonsecacontabil.com.br).

**RAFAEL CHRISTIAN DA SILVA PINI**, nacionalidade brasileira, natural da cidade de Campinas, Estado de São Paulo, nascido em 08/10/1994, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, corretor de imóveis inscrito no CRECI/SP sob nº 184099 em 12/01/2018, portador da CNH Detran/SP registro nº 05738016960, expedida em 07/06/2024, portador do documento de identidade Registro Geral – RG nº 49.719.600-1 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF nº CPF. nº 413.541.858-97, residente e domiciliado na Rua Cuba, nº 969, Casa 09, Condomínio Flora Frezzarim, Vila Santo Antonio, Americana/SP, CEP. 13.465-773 e endereço eletrônico e-mail: [rafael.christian@hotmail.com](mailto:rafael.christian@hotmail.com).

Conforme se verifica pelas assinaturas no registro eletrônico de controle de presença dos acionistas.

#### ORDEM DO DIA:

1. Apresentar uma atualização sobre as ações realizadas após a Assembléia Geral de constituição da sociedade, ocorrida em 28/01/2025 e informar sobre a realização integral do capital da companhia e sobre a publicação eletrônica dos atos constitutivos na Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED);
2. Deliberar sobre a decisão de realizar a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia, incluindo seus termos e condições, mediante aprovação da Escritura de Emissão de Debêntures;
3. Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação da emissão das debêntures.

Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência por aclamação dos presentes o Sr. **ELIEZER DA FONSECA**, que convidou a mim, **RAFAEL CHRISTIAN DA SILVA PINI**, para secretariar a Assembléia.

R. Sete de Setembro, 1099  
Centro - Americana/SP.

(19) 3461-6651

faleconosco@fonsecacontabil.com.br  
www.fonsecacontabil.com.br



Com a palavra, o Senhor Presidente apresentou uma atualização sobre as ações realizadas após a Assembléia Geral de constituição da sociedade, ocorrida em 28/01/2025, explicando que o Estatuto Social foi devidamente arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, na data de 19/02/2025, e que a sociedade obteve o número de identificação do registro de empresas NIRE nº 35300658281 e foi inscrita no CNPJ nº 59.556.996/0001-69, tendo os seus atos constitutivos publicados eletronicamente na Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), na data de 06/04/2025, conforme recibo com Hash de Publicação **4F29F737F77B0876766125C7E413024942644A0B**, apresentado aos presentes.

O Presidente declarou que a sociedade goza da prerrogativa de realizar as publicações dos demonstrativos financeiros e dos atos sociais pelo meio eletrônico, utilizando a Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), por tratar-se de sociedade anônima de capital fechado, com faturamento anual de até **R\$78.000.000,00** (setenta e oito milhões de reais), de acordo com o previsto na Portaria ME nº 12.071, de 07 de Outubro de 2021, declaração ratificada pela responsável contábil, que assina ao final, **ANA DÉBORA PAES DA FONSECA**, registro CRC/SP nº **1SP171683-O-2**.

Dando continuidade, o Presidente informou que a conta corrente da Companhia foi contratada junto ao Banco Bradesco S/A, e que o capital social, no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), foi totalmente integralizado em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária dos acionistas para a conta da Companhia.

Em seguida, informou sobre a decisão de realizar a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia, incluindo seus termos e condições e realizou a leitura da Escritura de Emissão de Debêntures, cujo teor segue em apenso devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta Ata, constituindo os dois instrumentos num todo, único e indivisível.

### DELIBERAÇÃO:

Postas em discussão as matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade:

1. Aprovar a 1ª emissão de debêntures da Companhia, com as seguintes características principais:

- a) Espécie: subordinada, tendo como principal garantia, os direitos creditórios da carteira de ativos da emissora;
- b) Modalidade: simples, não conversíveis em ações;
- c) Forma: nominativas, não endossáveis, com emissão de certificados representativos;

R. Sete de Setembro, 1099  
Centro - Americana/SP.

(19) 3461-6651

faleco@fonsecacontabil.com.br  
www.fonsecacontabil.com.br

- d) Séries: a emissão será realizada em 65 (sessenta e cinco) séries;
- e) Quantidade: 20.000 (vinte mil) debêntures;
- f) Valor Nominal Unitário: R\$1.000,00 (um mil reais), totalizando R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de emissão;
- g) Preço da integralização: o preço unitário de integralização terá o valor nominal de R\$1.000,00 (um mil reais);
- h) Data de início de emissão: para os efeitos legais, a data de início da emissão será o dia 01 de Maio de 2025.
- i) Prazo de vencimento: 240 (duzentos e quarenta) meses, contados a partir da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 01 de Maio de 2045.
- j) Modo e prazo de subscrição e integralização: à vista em moeda corrente nacional ou em créditos possuídos pelos subscritores contra a emissora, no ato da subscrição e deverão ser subscritas no prazo máximo de 210 (duzentos e dez) meses contados a partir de 01 de maio de 2025;
- k) Colocação: o lançamento será privado, sem intermediação de instituição financeira;
- l) Remuneração: a base de remuneração do valor unitário das debêntures será fixada pela taxa, ou índice definido para cada uma das séries descritas na Escritura de Emissão de Debêntures;
- m) Escritura de Emissão: será firmada escritura particular de emissão, a ser assinada pela Diretoria da Companhia, estabelecendo as condições detalhadas da emissão, incluindo regras de pagamento, resgate, vencimento antecipado, amortização, garantias, juros moratórios, obrigações da emissora e direitos dos debenturistas.
- 2. Autorizar a Diretoria da Companhia à praticar todos os atos necessários e tomar todas as providências necessárias à efetivação da emissão das debêntures, incluindo, mas não se limitando a:**
- a) definição da data de emissão, subscrição e integralização das debêntures;
- b) assinatura da escritura de emissão e demais documentos correlatos;
- c) aperfeiçoamento das garantias previstas;
- d) celebração de eventuais contratos de cessão fiduciária de direitos creditórios;
- e) adoção de quaisquer medidas perante órgãos de registro, cartórios, órgãos públicos e/ou terceiros, que se façam necessárias para o cumprimento desta deliberação.

**ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes.

Americana, 07 de Abril de 2025.



**ELIEZER DA FONSECA**  
CPF. nº 030.118.648-02  
Presidente



**RAFAEL CHRISTIAN DA SILVA PINI**  
CPF. nº 413.541.858-97  
Secretário

**Acionistas:**




**ELIEZER DA FONSECA**  
CPF. nº 030.118.648-02  
Diretor Presidente




**ANA DÉBORA PAES DA FONSECA**  
CPF. nº 115.583.418-62  
Diretora Financeira



**RAFAEL CHRISTIAN DA SILVA PINI**  
CPF. nº 413.541.858-97  
Diretor Comercial



**ELIEZER DA FONSECA**  
CPF. nº 030.118.648-02  
Advogado OAB/SP 128.355



**ANA DÉBORA PAES DA FONSECA**  
CPF. nº 115.583.418-62  
Contadora CRC/SP 171683-O-2



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP  
09 MAI 2025



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*Alcides*  
ALCIZO E. SOARES JUNIOR  
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

163.197/25-8



JUCESP