



JUCESP PROTOCOLO
0.968.109/25-1

247



AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A

NIRE N.º 35.300.624.076

C.N.P.J.(MF) N.º 52.349.124/0001-80

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2025**

DATA HORA LOCAL: Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2025, as 10:00 hs, na sede social localizada na Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150 Sala 503, Jardim Madalena, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.091-611.

CONVOCAÇÃO: sendo dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, face a presença confirmada de todos os acionistas.

PRESENÇA: reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da AGANTECIPA SECURITIZADORA S.A., de acordo c, as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas. Para presidir a Assembleia foi eleito por unanimidade o Sr. Alexandre Alfredo Guimarães, que aceitando a incumbência convidou a mim, Leonardo Silveira Franco Guimarães para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos.

ORDEM DO DIA: Em **Assembleia Geral Extraordinária:** a) Admissão de novo acionista na companhia; b) Transação de Ações; c) Alteração do Endereço da sede social. Em **Assembleia Geral Ordinária:** d) Eleição de um novo membro na diretoria da companhia; e) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; f) Destinação dos resultados; g) Outros assuntos de interesse geral.

DELIBERAÇÕES:

a) - Os acionistas deliberam e aprovam a admissão, como novo acionista, o Sr. Pedro Luis Pereira de Souza, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.074.335-4 SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 410.238.048-59, residente e domiciliado na Rua Thomas Nilsen Júnior nº 375, casa 45, Condomínio Vila Amarilis, Parque Imperador, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13097-105.

b) - Os acionistas deliberam e aprovam a transferência de ações, ocorrida em 10 de março de 2025, conforme firmado em Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações da AGANTECIPA SECURITIZADORA S.A., sendo parte integrante desta,

AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A
NIRE N.º 35.300.624.076
C.N.P.J.(MF) N.º 52.349.124/0001-80

juntamente com o Boletim de Transferências de Ações, os quais serão registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, desta seguinte forma: A acionista AG HOLDING LTDA., transfere 100 (cem) ações ordinárias nominativas, representando 1,0% (hum por cento) do Capital Social da Companhia, para o acionista Pedro Luis Pereira de Souza, que passa a possuir 1,0 % do Capital Social da Companhia.

c) – Aprovam a proposta de alteração do endereço da sociedade da Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, no 150, Conjunto 503, Jardim Madalena, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13091-61, **para Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, nº 2.400**, Jardim das Paineiras, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13090-723, que foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes, passando o Artigo 2º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte e nova redação: "**ARTIGO 2º** - A sociedade tem sede na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, nº 2.400, Jardim das Paineiras, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13090-723.

d) - Os acionistas, elegem, por unanimidade de votos, na qualidade de Diretor: o Sr. Pedro Luis Pereira de Souza, qualificado anteriormente, sem designação especial, com prazo de mandato vigente até 15/08/2026, juntamente com os demais membros da Diretoria eleitos na Ata de Assembleia Geral de Constituição (AGC) em 15/08/2023. Dessa forma a diretoria da AGANTECIPA SECURITIZADORA S.A. ficará assim composta: **Diretor Presidente:** Leonardo Silveira Franco Guimarães, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 37.555.710-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 320.740.788-97, residente e domiciliado na Rua Santo Antônio, 338 – Apto 131 – Cambuí – Campinas/SP – CEP 13024-440; **Diretor de Relação com Investidores:** Alexandre Alfredo Guimarães, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 24.606.006-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 163.292.858-29, residente e domiciliado na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, 2850 – Jardim Centenário – Campinas/SP – CEP 13040-113, portador da cédula de identidade RG nº 24.606.006-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 163.292.858-29; **Diretor:** Leonardo Rocha de Felipe, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.821.692-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 489.242.348-38, residente e domiciliado na Rua Alfredo Calil nº 477, Bairro das Palmeiras, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-507 e **Diretor:** Pedro Luis Pereira de Souza, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.074.335-4 SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 410.238.048-59, residente e domiciliado na Rua Thomas Nilsen Júnior nº

AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A

NIRE N.º 35.300.624.076

C.N.P.J.(MF) N.º 52.349.124/0001-80

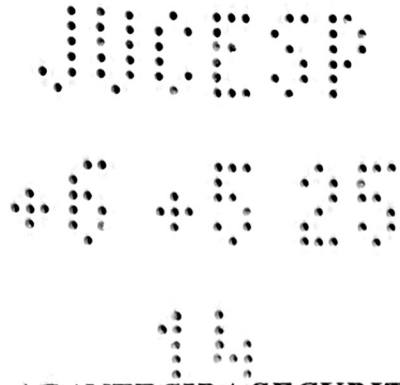
375, casa 45, Condomínio Vila Amarilis, Parque Imperador, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13097-105.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os membros da diretoria ora eleitos aceitaram cargo para qual foram nomeados, afirmando expressamente sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, de exercerem a administração da sociedade, e nem condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, de 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 propriedade, e tomaram posse em seus respectivos cargos nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio.

e) - Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, em virtude do exposto no inciso III do artigo 295 da Lei n.º 6404/76 e regulamentação disposta na Portaria ME 12.071/2021, a sociedade publicou de forma eletrônica na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 22/04/2025 os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, sendo o referido recibo de publicação arquivado, juntamente com a presente Ata e que as cópias estavam à disposição dos senhores acionistas. Em discussão e posterior votação foram aprovados por unanimidade de votos, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2024.

f) - Sobre o Lucro Líquido do Exercício no valor de R\$ 297.653,33 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) a companhia realizou a integralização de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) na conta de Capital Social; Distribuiu Dividendos de R\$ 130.110,72 (cento e trinta mil, cento e dez reais e setenta e dois centavos); constituiu e destinou para a Reserva Legal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e Acumulou em Reservas de Lucros a Disposição R\$ 154.142,61 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos).

g) Em cumprimento ao item da “g” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente



AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A

NIRE N.º 35.300.624.076

C.N.P.J.(MF) N.º 52.349.124/0001-80

Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada pelos presentes, que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme Artigo 130, Parágrafo Segundo, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, Campinas, 23 de abril de 2.025. (a.a) Alexandre Alfredo Guimarães - Presidente e Acionista, Leonardo Silveira Franco Guimarães – Secretário e Acionista.

ALEXANDRE
ALFREDO
GUIMARAES:19
6329285829

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALFREDO GUIMARAES:1632928582
Dados: 2025.04.25 17:57:00 -03'00'

Alexandre Alfredo Guimarães
Presidente e Acionista

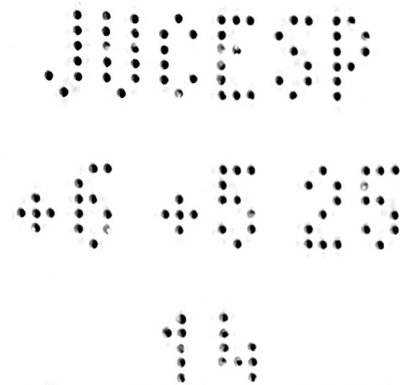
LEONARDO
SILVEIRA FRANCO
GUIMARAES:32074078897
78897

Assinado de forma digital por LEONARDO SILVEIRA FRANCO
GUIMARAES:32074078897
Dados: 2025.04.25 17:57:13 -03'00'

Leonardo Silveira Franco Guimarães
Secretário e Acionista



JUCESP



AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A

NIRE N.º 35.300.624.076

C.N.P.J.(MF) N.º 52.349.124/0001-80

PRESENÇA DE ACIONISTAS

No. Ordem	Assinatura Acionista / Residência	Nacionalidade	No. Ações	No. Votos
01	AG HOLDING LTDA	Brasileira	8.900	8.900
02	Leonardo Silveira Franco Guimarães	Brasileira	500	500
03	Alexandre Alfredo Guimarães	Brasileira	500	500
04	Leonardo Rocha de Felipe	Brasileira	100	100
	TOTAL		10.000	10.000

Declaramos que a presente é cópia fiel do Livro de Presença de Acionistas da AGANTECIPA SECURITIZADORA S.A.

Campinas/SP, 23 de abril de 2025

Alexandre Alfredo Guimarães
Presidente

Leonardo Silveira Franco Guimarães
Secretário

ALEXANDRE
ALFREDO
GUIMARAES:
1632928582
9

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALFREDO GUIMARAES:1632928582
Dados: 2025.04.25 17:57:26 -03'00'

LEONARDO
SILVEIRA
FRANCO
GUIMARAES:32
074078897

Assinado de forma digital por LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARAES:32074078897
Dados: 2025.04.25 17:57:39 -03'00'

JUL 2008

AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A

NIRE N.º 35.300.624.076
C.N.P.J.(MF) N.º 52.349.124/0001-80

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES

Lista das transferências de ações do Capital Social de AGANTECIPA SECURITIZADORA S.A., no valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) representado pela emissão de 10.000 (dez mil) ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real), inteiramente realizado e integralizado em moeda corrente nacional, nos termos desta Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data.

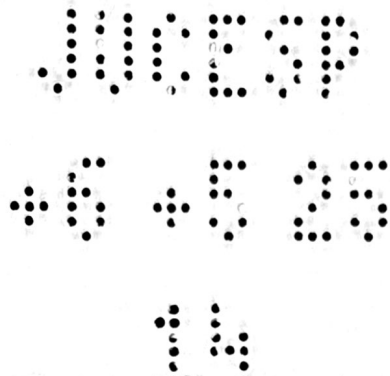
Acionista	Ações Qtde. Anterior	(+) Ações Recebidas	(-) Ações Transferidas	Ações Qtde. Atual
AG HOLDING LTDA	8.900	0	100	8.800
Leonardo Silveira Franco Guimarães	500	0	0	500
Alexandre Alfredo Guimarães	500	0	0	500
Leonardo Rocha de Felipe	100	0	0	100
Pedro Luis Pereira de Souza	0	100	0	100

Subscritor Ingressante: Pedro Luis Pereira de Souza

Nº DE AÇÕES ADQUIRIDAS: 100

TIPO DE AÇÕES: ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

VALOR DAS AÇÕES: R\$ 100,00 (cem reais)



AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A

NIRE N.º 35.300.624.076

C.N.P.J.(MF) N.º 52.349.124/0001-80

TERMO DE POSSE

MEMBRO EFETIVO DA DIRETORIA

Neste ato, o Sr. **Pedro Luis Pereira de Souza**, brasileiro, solteiro, advogado, nascido na data de 02/10/1992, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.074.335-4 SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 410.238.048-59, residente e domiciliado na Rua Thomas Nilsen Júnior nº 375, casa 45, Condomínio Vila Amarilis, Parque Imperador, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13097-105, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial de exercer a administração da AGANTECIPA SECURITIZADORA S/A, nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, 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 propriedade, toma posse no cargo de membro efetivo da Diretoria da Sociedade para qual foi eleito pela Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 23 de abril de 2025, as 10:00 horas, com mandato iniciando-se nesta data e encerrando em 15/08/2026 com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo estatuto social da Sociedade. O Sr Pedro Luis Pereira de Souza informa à Sociedade que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Campinas, 23 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br PEDRO LUIS PEREIRA DE SOUZA
Data: 30/04/2025 16:08:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pedro Luis Pereira de Souza
Diretor