



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

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 Mato Grosso

Nome: MINOS SECURITIZADORA S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2500193943

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	005			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO
---	-----	--	--	---

		053	1	BOLETIM DE SUBSCRICAO
--	--	-----	---	-----------------------

		019	1	ESTATUTO SOCIAL
--	--	-----	---	-----------------

CUJABA

Local

9 Outubro 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51300024152 em 14/10/2025 da Empresa MINOS SECURITIZADORA S/A, CNPJ 63176398000131 e protocolo 251805867 - 13/10/2025. Autenticação: 9A31B3FD1412B978EF41AE53D9F8634B1CF5C2D9. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/180.586-7 e o código de segurança 0ubF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.



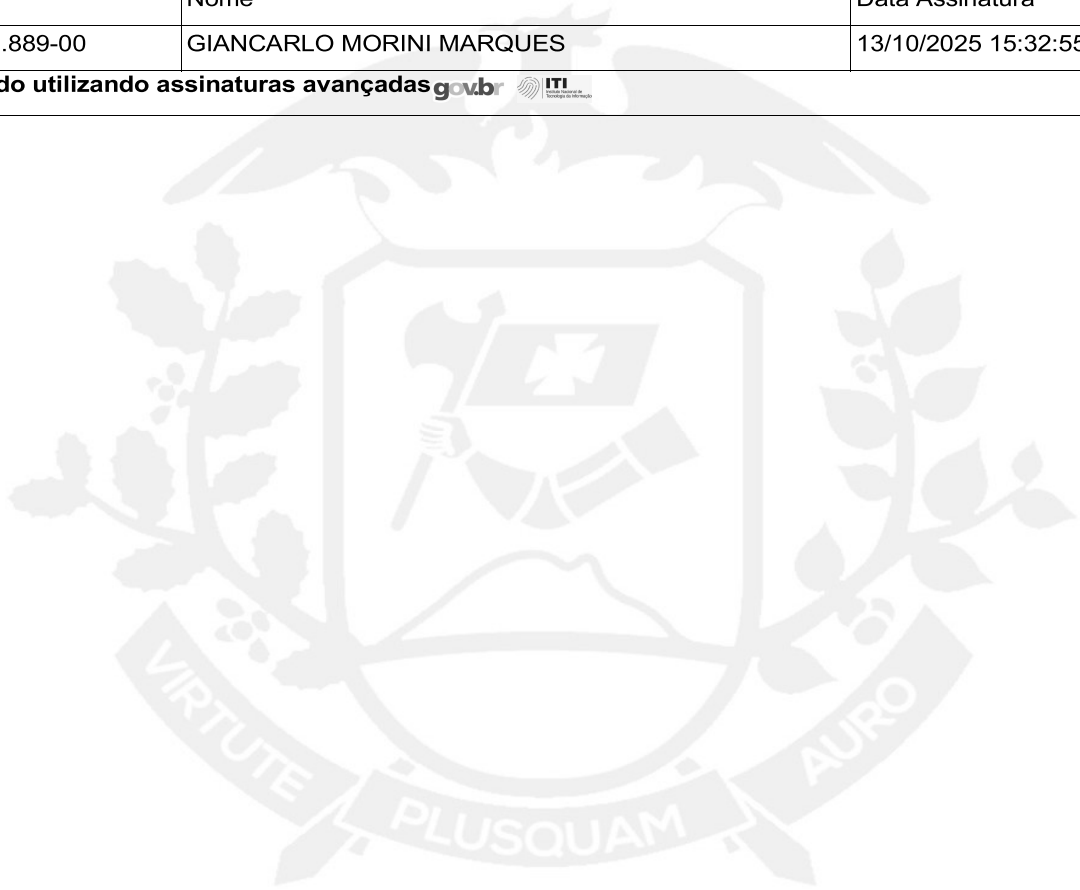
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/180.586-7	MTP2500193943	09/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
034.732.889-00	GIANCARLO MORINI MARQUES	13/10/2025 15:32:55
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br 		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51300024152 em 14/10/2025 da Empresa MINOS SECURITIZADORA S/A, CNPJ 63176398000131 e protocolo 251805867 - 13/10/2025. Autenticação: 9A31B3FD1412B978EF41AE53D9F8634B1CF5C2D9. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/180.586-7 e o código de segurança 0ubF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

**ATA DE ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO  
DE SOCIEDADE ANÔNIMA REALIZADA EM  
12 DE SETEMBRO DE 2025**

**MINOS SECURITIZADORA S/A**

AGE nº 01/2025  
(em constituição)

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 (doze) dias do mês de setembro do ano de 2025, às 10:00 horas, na sede da sociedade em organização estabelecida na Avenida Miguel Sutil, 8800, sala 07-G, bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78043-305.

**2. PRESENÇA:** A totalidade do capital social constituinte da sociedade, conforme assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

**3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada devido ao comparecimento acionário total na forma disposta no artigo 124, §4º da Lei 6.404/1.976 ("LSA").

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: **Keitt Mara Mendonça Kawamura** e o Secretário: **Giancarlo Morini Marques**.

**5. ORDEM DO DIA:** **(I)** Aprovar a constituição da Companhia; **(II)** Fixar o capital social da empresa; **(III)** Apresentação e aprovação do Estatuto Social; **(IV)** Eleger a diretoria, fixar a remuneração; e **(V)** Declarar a constituição da Companhia.

**6. DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas, à unanimidade dos subscritores presentes, as seguintes deliberações:

**(I)** Aprovar a constituição da Companhia sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, tendo por objeto social a aquisição e securitização de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/ou a vencer, performados ou a performar, originados de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas nos segmentos comercial, industrial, agropecuário, e/ou de prestação de serviços que sejam passíveis de securitização. A Companhia terá sede e foro na Avenida Miguel Sutil, 8800, Sala 07-G, bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78043-305, e prazo de duração indeterminado;

**(II)** Fixar o capital social da Companhia em R\$ 1.000,00 (mil reais), mediante a emissão de 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, totalmente subscritas, sendo parcialmente integralizadas neste ato, por meio de 100 (cem) ações, correspondendo a importância de R\$ 100,00 (cem reais), em moeda corrente do país, mediante depósito em conta vinculada no Banco do Brasil S/A, nos termos dos artigos 80, incisos II e III, e 81 da Lei nº 6.404/76, tudo de acordo com o Boletim de Subscrição **(Anexo II)** e o comprovante de depósito **(Anexo III)**, que acompanham a presente ata, devidamente arquivados na sede da Companhia.

**(III)** A Presidente apresentou a proposta do Estatuto Social da Companhia, que após a leitura e discussão de seu inteiro teor, restou aprovado por unanimidade dos presentes, sem ressalvas, cuja redação resta consolidada no **Anexo I**.

Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51300024152 em 14/10/2025 da Empresa MINOS SECURITIZADORA S/A, CNPJ 63176398000131 e protocolo 251805867 - 13/10/2025. Autenticação: 9A31B3FD1412B978EF41AE53D9F8634B1CF5C2D9. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/180.586-7 e o código de segurança 0ubF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

  
KENNER LANGNER DA SILVA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/28

(IV) Passando para a quarta ordem do dia: Eleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, iniciando-se nesta data, findando-se em 12/09/2028, permitida a reeleição, os Srs. **Giancarlo Morini Marques**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 8408688-6 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 034.732.889-00, para o cargo de Diretor Executivo; e, **Keitt Mara Mendonça Kawamura**, brasileira, divorciada, compliance officer, nascida em 20/11/1983, inscrita no CPF/MF sob o n.º 982.373.141-15, portadora da cédula de identidade RG sob o n.º 12492710 expedida pela SSP/MT, ambos com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, n.º 8.800, Edif. Advanced, 15.º Andar, bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305, para o cargo de Diretora de Compliance e Riscos, ambos eleitos de forma unânime pelo capital social para composição da Diretoria, restando aprovado também a remuneração anual de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o exercício de suas funções, ratificando-se o aceite do mandato pela assinatura imposta no Termo de Posse que vai no **Anexo IV** e **Anexo V** a presente ata e encontra-se devidamente arquivado na sede da Companhia.

(V) E por fim e partindo para a última ordem do dia, a Presidente Declara a Companhia constituída em razão do cumprimento de todas as formalidades legais, autorizando a administração da Companhia a tomar todas e quaisquer providências necessárias para a implementação da sua constituição definitiva.

**7. ENCERRAMENTO:** Franqueada a palavra a quem dela quisesse dispor, houve silêncio e assim, como ninguém mais se manifestou e nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Retomada a assembleia de constituição, com mesmo quórum de instalação, a ata foi lida e aprovada e por todos assinada sem ressalvas. **Esta ata é cópia fiel a transcrita no livro de atas de assembleias arquivado na sede da Sociedade.**

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
**KEITT MARA MENDONÇA KAWAMURA**  
Presidente da mesa

\_\_\_\_\_  
**GIANCARLO MORINI MARQUES**  
Secretário da mesa

**Visto do Advogado:**

\_\_\_\_\_  
**DAVID GARON CARVALHO**  
OAB/MT n.º 19.440/O

**Subscritores:**

\_\_\_\_\_  
**EXCEL HOLDING S.A.**  
Representada por **Silvana Ferreira Barbosa**

\_\_\_\_\_  
**EXCEL HOLDING S.A.**  
Representada por **Cleverson Pasqualli**

\_\_\_\_\_  
**N.P.X.S.P.E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**  
Representada por **Silvana Ferreira Barbosa**

\_\_\_\_\_  
**N.P.X.S.P.E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**  
Representada por **Edson Crivelatti**

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o n.º 51300024152 em 14/10/2025 da Empresa MINOS SECURITIZADORA S/A, CNPJ 63176398000131 e protocolo 251805867 - 13/10/2025. Autenticação: 9A31B3FD1412B978EF41AE53D9F8634B1CF5C2D9. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe n.º do protocolo 25/180.586-7 e o código de segurança 0ubF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

  
KENNER LANGNER DA SILVA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/28



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/180.586-7	MTP2500193943	09/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
639.230.921-72	CLEVERSON PASQUALLI	13/10/2025 11:36:25
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b> 		

030.310.151-26	DAVID GARON CARVALHO	09/10/2025 19:03:33
<b>Assinado utilizando assinatura qualificada</b>		

669.683.999-20	EDSON CRIVELATTI	13/10/2025 10:55:07
<b>Assinado utilizando assinatura qualificada</b>		

034.732.889-00	GIANCARLO MORINI MARQUES	13/10/2025 15:32:55
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b> 		

982.373.141-15	Keitt Mara Mendonça Kawamura	09/10/2025 18:51:17
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b> 		

692.827.571-53	SILVANA FERREIRA BARBOSA	13/10/2025 13:09:03
<b>Assinado utilizando assinatura qualificada</b>		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51300024152 em 14/10/2025 da Empresa MINOS SECURITIZADORA S/A, CNPJ 63176398000131 e protocolo 251805867 - 13/10/2025. Autenticação: 9A31B3FD1412B978EF41AE53D9F8634B1CF5C2D9. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/180.586-7 e o código de segurança 0ubF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2025 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

  
KENNER LANGNER DA SILVA  
SECRETÁRIO GERAL