

**FNX SECURITIZADORA S/A.**

**CNPJ 48.986.010/0001-74  
NIRE 43.300.070.263**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 6 (seis) dias do mês de novembro de 2025, às 10h30min., à Avenida Vinte e Cinco de Julho, nº 1.700, sala 201C, Centro, CEP 95270-000, Flores da Cunha/RS, sede da companhia.

**PRESENÇAS:** Presença da sócia única, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura aposta no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**MESA:** Presidente: **JOHNY PANIZZON**. Secretário: **VITOR DE CARLI**.

**ORDEM DO DIA:**

- 01** – Declaração relativa à receita bruta anual e publicação das demonstrações em anexo a esta Ata;
- 02** – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2022, 2023 e 2024;
- 03** – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;
- 04** – Reeleição do Diretor e designação de cargo;
- 05** – Vigência do Mandato da Nova Diretoria e a respectiva remuneração;
- 06** – Declaração de Desimpedimento;

**01 – DA RECEITA BRUTA ANUAL E PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:** A companhia, ora representada por sua atual Diretoria, **DECLARA**, auferir receita bruta anual até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), nos exercícios de 2022, 2023 e 2024. Todos os períodos seguem em conformidade com a legislação aplicável, especialmente, o estabelecido nos Art. 133 e seu §3º (Redação dada pela Lei nº 10.303/2001), e Art. 294 da Lei nº 6.404/76 (Redação dada pela L.C. nº 182/2021); na IN DREI nº 11/2022 e nº 88/2022; e Portaria ME nº 10.031/2022, aos quais facultam as publicações das Demonstrações Contábeis na plataforma Central de Balanços, sendo elas realizadas em 28/10/2025, sob as seguintes Hashes de Publicações e os respectivos recibos anexos:

- 2022: DF2575447C4C88280633CEC367F85F46033BEA22;
- 2023: 7E6FFF33F0C50ED04FCE848FE5F26CEE8954B90C; e
- 2024: B1949E896BB9D392E8CCAC820C5D27F0CE74F296.

**02 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022, 31/12/2023 E 31/12/2024:** Apresentadas pelo Senhor Presidente, foram aprovados por unanimidade o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, devidamente publicados na Central de Balanços, cumprindo assim a disposição do artigo 133, da Lei 6.404/76, os quais seguem apensos a este Ata.

**03 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

Página 1 de 3



**04 – REELEIÇÃO DA DIRETORA E DESIGNAÇÃO DE CARGO:** Por unanimidade, foi reeleito, para membro da Diretoria: **JOHNY PANIZZON**, brasileiro, natural de Flores da Cunha/RS, nascido em 21/09/1986, casado por regime de separação total de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 3065238648, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob nº 005.969.340-17, residente e domiciliado à Rua Barros Cassal, nº 809, apto. 401, Centro, CEP 95270-000, Flores da Cunha/RS, com a designação de Diretor. O Diretor receberá remuneração de, no mínimo, o valor de R\$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) mensais.

**05 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA NOVA DIRETORIA E REMUNERAÇÃO DO DIRETOR:** O Diretor eleito, toma posse nesta data, ficando dispensado de prestar caução e exercerá seu mandato por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos Diretores, permitida a sua reeleição.

**06 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** O Diretor eleito declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer seu cargo, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrar, sob 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 Ordinária, declarou encerrados os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

Acionista presentes na Assembleia: VJX Participações e Serviços Ltda, representada por seu sócio administrador Johny Panizzon.

Flores da Cunha/RS, 06 de novembro de 2025.

**JOHNY PANIZZON**

Presidente da Assembleia Geral Ordinária  
Diretor

**VITOR DE CARLI**

Secretário da Assembleia Geral Ordinária

**VJX Participações e Serviços Ltda.**

Representada por seu sócio administrador Johny Panizzon

Página 2 de 3



Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Ordinária da **FNX SECURITIZADORA S/A.**, inscrita no **CNPJ sob o nº 48.986.010/0001-74** e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob **NIRE 43.300.070.263**.

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA:**

**JOHNY PANIZZON**

Diretor

**Testemunhas:**

**LISIANE CUNHA KRAUSE**  
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

**NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA**  
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15






# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

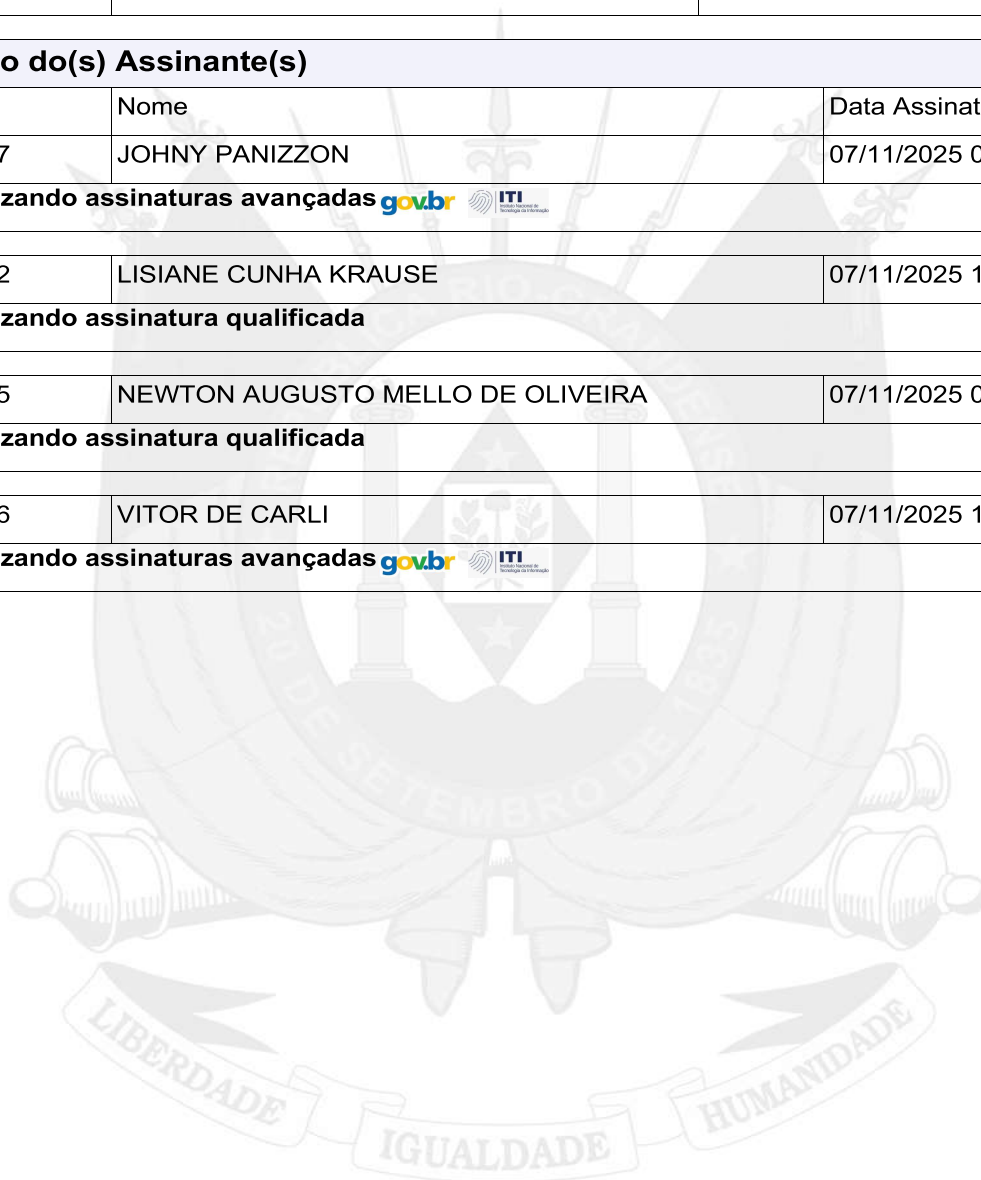
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/410.484-3	RSN2543351801	07/11/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.969.340-17	JOHNY PANIZZON	07/11/2025 09:57:18
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		

949.746.160-72	LISIANE CUNHA KRAUSE	07/11/2025 11:32:19
<b>Assinado utilizando assinatura qualificada</b>		

804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	07/11/2025 09:22:22
<b>Assinado utilizando assinatura qualificada</b>		

030.825.690-56	VITOR DE CARLI	07/11/2025 10:03:44
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

