

JUCESP
04 07 24



JUCESP PROTOCOLO
0.934.295/24-4



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REELEIÇÃO
DOS DIRETORES DA COMPANHIA.**

METROPOLIS SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF: 43.642.820/0001-90

NIRE: 3530057748-5

1) Data, hora e local: 18/06/2024, às 10:00 (dez) horas, na sede social, localizada na Rua Treze de maio, nº 337, sala 81, bairro centro, cidade de Catanduva/SP, CEP 15.800-010.

2) CONVOCAÇÃO: Fica dispensada a convocação e a publicação pela imprensa, nos termos do §4º do artigo 124, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

3) PRESENCAS: Presentes os subscritores de 100% (cem por cento) do capital social da sociedade anônima que deliberam organizar sob a denominação de **METROPOLIS SECURITIZADORA S.A**

SUBSCRITORES: Todos nomeados e qualificados no Livro de Presenças de Acionistas.

MESA: Presidente: Sr. **ADENILSON ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA**, secretária Sra. **MAISA DA SILVA SANTANA**

4) ORDEM DO DIA: I) Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da Companhia.

5) DELIBERAÇÕES: Os acionistas aprovaram, expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, o que segue:

I) A reeleição dos membros da diretoria da companhia, com mandato de 03 (três) anos, para os Srs. **ADENILSON ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA**, brasileiro, natural de Novais-SP, nascido em 24/05/1961, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade

JUCESP
04 07 24

RG n° 10.966.458-9-SSP-SP, expedido em 06/07/1995, inscrito no CPF n° 034.350.528-21, residente e domiciliado na Rua Alagoas, n° 411, apto 42, bairro Centro, cidade de Catanduva/SP, CEP 15800-090; para o cargo de **Diretor Presidente; MAISA DA SILVA SANTANA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 24/03/1988, portadora da Cédula de Identidade RG n° 33.308.836-0 SSP/SP, expedida em 23/10/2006, inscrita no CPF n° 368.756.748-66, residente e domiciliada na Rua João Mahfuz, n° 33-089, bairro Portal da Cidade Amiga, município de Mirassol/SP, CEP 15133-284; , para o cargo de **Diretora de Relações com Investidores**.

6) Os diretores ora eleitos estão tomando posse em seus cargos mediante termo de posse lavrado no Livro de Atas da Diretoria, declarando não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, não estando impedidos, por Lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que lhes vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

7) Passado ao item (e) da pauta a palavra foi oferecida a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém mais se pronunciou a Assembleia deu-se por encerrada.

8) **FECHO:** a Diretoria fica encarregada de dar cumprimento às formalidades e registros complementares. Todos os documentos apresentados são autenticados pela Mesa e Arquivados na sede da companhia. Os termos desta ata foram lidos e aprovados pelos acionistas da companhia.

JUCESP
04 07 24

A presente ata é copia fiel da original, lavrado em livro próprio.

Catanduva/SP, 18 de junho 2024.

Guia Asset Participações Ltda.
Roberto Flores Guizardi

Guia Asset Participações Ltda.
José Henrique Flores Guizardi

Lubianjo Participações Societárias
Limitada
David José da Rocha Dattolo

Adenilson Antônio Barbosa da Silva

Maísa da Silva Santana

V.G.R. Participações Societária
Limitada
Claudio Giulliano Chimatti

Vinícius Henrique Pereira Veneranda

José Mauricio Xavier



DUCE SP
04 07 24
MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: YH5W8-T6UEK-445DV-ZL2FT

O presente documento pode conter assinaturas não ICP Brasil.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

DAVID JOSE DA ROCHA DATTOLO (CPF 312.316.978-22)

ROBERTO GUIZARDI (CPF 251.192.518-46)

JOSE HENRIQUE FLORESI GUIZARDI (CPF 132.801.318-98)

MAISA DA SILVA SANTANA (CPF 368.756.748-66)

Adenilson Antônio Barbosa da Silva (CPF 034.350.528-21)

JOSÉ MAURICIO XAVIER (CPF 546.917.708-44)

CLAUDIO GIULLIANO CHIMATTI (CPF 215.602.658-09)

VINICIUS HENRIQUE PEREIRA VENERANDA (CPF 447.321.908-98)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/YH5W8-T6UEK-445DV-ZL2FT>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>