



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

MONTREAL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF: 42.696.845/0001-03

NIRE: 3530057280-7

Data, hora e local: 01/04/2024, às 10:00 (dez) horas, na sede social, localizada na Avenida Francisco Glicério, nº 1326, 10º andar, sala 104, bairro Centro, município de Campinas/SP, CEP 13.012-100.

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.

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

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

MESA: Presidente: Sra. **ROSIMEIRE JULIANA ALVES**, secretário Sr. **RODRIGO FERREIRA**

ORDEM DO DIA: I) Proceder a alteração do nome da acionista **ROSIMEIRE JULIANA ALVES** para **JULIANA ALVES MARIUTTI**, II) Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da companhia.

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

I) fica re-ratificado o nome da acionista **ROSIMEIRE JULIANA ALVES** para **JULIANA ALVES MARIUTTI**, conforme RG número 22.478.649-0 expedido em 25/10/2023.

II) A reeleição dos membros da diretoria da companhia, com mandato de 03 (três) anos, para os Srs. **JULIANA ALVES MARIUTTI**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, nascida em 13/04/1971, portadora da



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

MONTREAL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF: 42.696.845/0001-03

NIRE: 3530057280-7

Data, hora e local: 01/04/2024, às 10:00 (dez) horas, na sede social, localizada na Avenida Francisco Glicério, nº 1326, 10º andar, sala 104, bairro Centro, município de Campinas/SP, CEP 13.012-100.

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.

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

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

MESA: Presidente: Sra. **ROSIMEIRE JULIANA ALVES**, secretário Sr. **RODRIGO FERREIRA**

ORDEM DO DIA: I) Proceder a alteração do nome da acionista **ROSIMEIRE JULIANA ALVES** para **JULIANA ALVES MARIUTTI**, II) Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da companhia.

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

I) fica re-ratificado o nome da acionista **ROSIMEIRE JULIANA ALVES** para **JULIANA ALVES MARIUTTI**, conforme RG número 22.478.649-0 expedido em 25/10/2023.

II) A reeleição dos membros da diretoria da companhia, com mandato de 03 (três) anos, para os Srs. **JULIANA ALVES MARIUTTI**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, nascida em 13/04/1971, portadora da

DUCE SP
19 04 24

Cédula de Identidade RG nº 22.478.649-0 SSP/SP expedido em 25/10/2023, inscrita no CPF nº 137.612.388-60, residente e domiciliada na Rua Nair Santana Quaiatti, nº 23, bairro Bosque das Palmeiras, cidade de Campinas/SP, CEP 13.086-741; para o cargo de **Diretora Presidente**; **RODRIGO FERREIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08/11/1984, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.968.864-4 SSP/SP expedido em 21/08/2012, inscrito no CPF nº 314.531.928-08, residente e domiciliado a Rua Joaquim Pinto de Oliveira, nº 24, bairro Jardim das Paineiras, cidade de Hortolândia/SP, CEP 13.184-272; , para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores** e **EDUARDO LUIZ ANDEM**, brasileiro, natural de Bauru/SP, nascido em 06/03/1980, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.907.652-7-SSP/SP expedido em 06/03/2006, inscrito no CPF nº. 278.249.378-79, residente e domiciliado na Rua Doutor Celso Galdino Fraga, nº 409, bairro Nova Piracicaba, cidade de Piracicaba/SP, CEP 13405-066 para o cargo de **Diretor Comercial**.

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.

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.

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.

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

Campinas/SP, 01 de abril 2024.

JUCESP
19 04 24

Guia Asset Participações Ltda.
Roberto Flores Guizardi

Guia Asset Participações Ltda.
José Henrique Flores Guizardi

Lubianjo Participações Societárias
Limitada
David José da Rocha Dattolo

Juliana Alves Mariutti

Rodrigo Ferreira

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

Gilberto de Carli Vascounto

José Mauricio Xavier

Eduardo Luiz Andem





JUCESP
19 04 24
MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: 8MYGZ-PN95P-MAR8E-49TUK

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

ROSIMEIRE JULIANA ALVES (CPF 137.612.388-60)

RODRIGO FERREIRA (CPF 314.531.928-08)

ROBERTO GUIZARDI (CPF 251.192.518-46)

JOSE HENRIQUE FLORESI GUIZARDI (CPF 132.801.318-98)

DAVID JOSE DA ROCHA DATTOLO (CPF 312.316.978-22)

CLAUDIO GIULLIANO CHIMATTI (CPF 215.602.658-09)

GILBERTO DE CARLI VASCOUTO (CPF 422.126.009-25)

JOSÉ MAURICIO XAVIER (CPF 546.917.708-44)

EDUARDO LUIZ ANDEM (CPF 278.249.378-79)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/8MYGZ-PN95P-MAR8E-49TUK>

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

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

JULIAN
19 04 24

TERMO DE POSSE

Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na ATA da assembleia geral extraordinária, realizada na presente data, tomam posse da Diretoria Administrativa da **MONTREAL SECURITIZADORA S.A** na sede social, na Avenida Francisco Glicério, nº 1326, 10º andar, sala 104, bairro Centro, município de Campinas/SP, CEP 13.012-100, para o mandato que compreenderá o período de 01/04/2024 a 01/04/2027.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Diretora Presidente - JULIANA ALVES MARIUTTI, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, nascida em 13/04/1971, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.478.649-0 SSP/SP expedido em 25/10/2023, inscrita no CPF nº 137.612.388-60, residente e domiciliada na Rua Nair Santina Quaiatti, nº 23, bairro Bosque das Palmeiras, cidade de Campinas/SP, CEP 13.086-741

Diretor de Relações com Investidores - RODRIGO FERREIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08/11/1984, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.968.864-4 SSP/SP expedido em 21/08/2012, inscrito no CPF nº 314.531.928-08, residente e domiciliado a Rua Joaquim Pinto de Oliveira, nº 24, bairro Jardim das Paineiras, cidade de Hortolândia/SP, CEP 13.184-272

Diretor Comercial - EDUARDO LUIZ ANDEM, brasileiro, natural de Bauru/SP, nascido em 06/03/1980, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.907.652-7-SSP/SP expedido em 06/03/2006, inscrito no CPF nº. 278.249.378-79, residente e domiciliado na Rua Doutor Celso Galdino Fraga, nº 409, bairro Nova Piracicaba, cidade de Piracicaba/SP, CEP 13405-066

O presente termo retrata fielmente todos os fatos havidos. Nada havendo a acrescentar, segue subscrito por todos os eleitos.

Campinas, 01 de abril 2024.

JULIANA ALVES MARIUTTI

RODRIGO FERREIRA

EDUARDO LUIZ ANDEM



11035P
19 04 24
MANIFESTO DE
ASSINATURAS



Código de validação: TGEKF-TL6Z7-QCZKJ-AQX2P

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

ROSIMEIRE JULIANA ALVES (CPF 137.612.388-60)

RODRIGO FERREIRA (CPF 314.531.928-08)

EDUARDO LUIZ ANDEM (CPF 278.249.378-79)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/TGEKF-TL6Z7-QCZKJ-AQX2P>

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

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