

JUCESP
07 11 23



JUCESP PROTOCOLO
247 2.742.858/23-4



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REELEIÇÃO
DOS DIRETORES DA COMPANHIA.
VIACENTER SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 40.690.249/0001-90
NIRE 3530056409-0**

LOCAL, DATA E HORA: Sede da companhia, na Cidade de Assis/SP, na na Rua Fernão Dias, nº 289, bairro Centro, município de Assis/SP, CEP 19.800-270, no dia 20 de outubro de 2023, às 14:00 horas.

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 **VIACENTER SECURITIZADORA S.A**

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

MESA: Presidente: Sr. **FERNANDO CARNELOS MARSICANO**, secretário: **JOÃO APARECIDO PATIM**.

ORDEM DO DIA: I) Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da companhia; II) Deliberar sobre a alteração do artigo 14º do Estatuto Social da Companhia.

1) 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 **FERNANDO CARNELOS MARSICANO**, brasileiro, natural de Presidente Prudente/SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28/02/1977, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.577.045-5-SSP-SP, expedido em 12/05/1997, inscrito no CPF nº 262.723.228-28, residente e domiciliado na Rua Alcebíades José Nogueira, nº 15, bairro Vila Cláudia, cidade de Assis/SP, CEP 19.815-330;; para o cargo de **Diretor Presidente**; e **JOÃO APARECIDO PATIM**, brasileiro, natural de Lençóis Paulista/SP, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 11/10/1965, empresário, portador da Cédula de

JUCESP
07 11 23

Identidade RG nº 16.875.419-8-SSP-SP, expedido em 03/05/2004, inscrito no CPF nº 045.903.908-33, residente e domiciliado na Rua Coronel Albino, nº 1827, bairro Parque São Judas Tadeu, cidade de Presidente Prudente/SP, CEP 19023-350, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**.

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.

II) Retificação do Artigo 14º do Estatuto Social - O exercício social da Companhia terminará em 31 de dezembro de cada ano, findo o qual serão elaboradas pela Diretoria as demonstrações financeiras do correspondente exercício, as quais serão apreciadas pela Assembleia Geral Ordinária em conjunto com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como da distribuição de dividendos.

Parágrafo Primeiro: A destinação do lucro líquido do exercício se dará da seguinte forma:

- I – 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição de reserva legal, observado que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social;
- II – 25% (vinte e cinco por cento) de pagamento de dividendo mínimo obrigatório;
- e
- III – pagamento de dividendos extraordinários, caso aprovado pela Assembleia Geral.
- IV- A distribuição desproporcional dos lucros, poderá ocorrer sempre que necessário.

Parágrafo Segundo: O saldo remanescente depois de atendidas as exigências legais terão a destinação determinada pela Assembleia Geral.

2) 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.

JUCESP
07 11 23

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.

Assis, 20 de outubro de 2023.

Fernando Carnelos Marsicano

João Aparecido Patim

Guia Asset Participações Ltda.
Roberto Flores Guizardi

Guia Asset Participações Ltda.
José Henrique Flores Guizardi

Lubianjo Participações Societárias
Limitada
David José da Rocha Dattolo

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

João Paulo Datolo Fernandes

Celmir Luiz Norbiato

Roberto Carlos Alves Bonilha

Cristovão Alderete





REGISTRO DE IMÓVEIS

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 744PY-EJ2AS-KX7X3-H2LDB

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

FERNANDO CARNELOS MARSICANO (CPF 262.723.228-28)

JOAO APARECIDO PATIM (CPF 045.903.908-33)

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)

JOAO PAULO DATOLO FERNADES (CPF 219.962.548-63)

CELMIR LUIZ NORBIATO (CPF 045.978.178-24)

ROBERTO CARLOS ALVES BONILHA (CPF 063.357.098-21)

CRISTOVAO ALDERETE (CPF 037.542.738-41)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/744PY-EJ2AS-KX7X3-H2LDB>

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

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

