

JUCESP
04 11 24



JUCESP PROTOCOLO
2.617.959/24-7



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

BANSEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF 44.478.640/0001-87

NIRE 3530058170-9

Data, hora e local: 21/10/2024 às 10:00 (dez) horas, na sede social, localizada na Rua Ezequiel Ramos nº 5-70, 1º andar, bairro Centro, município Bauru/SP, CEP 17010-020.

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 **BANSEC SECURITIZADORA S.A**

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

Composição da Mesa: Presidente: Sra. **WAGNER OSCAR LOURENÇO**, secretário Sr. **HILTON LUIS FONSECA VIOTTO**.

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. **a) WAGNER OSCAR LOURENÇO**, brasileiro, viúvo, nascido em 26/08/1958, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.393.335-6 SSP/SP expedido em 18/07/2013, inscrito no CPF nº 004.736.248-00 residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora de Fatima, nº 04-086, apto 150, bairro Jardim América, na Cidade de Bauru/SP, CEP 17017-337;

JUCESP
04 11 24

para o cargo de **Diretor Presidente**; **HILTON LUIS FONSECA VIOTTO**, brasileiro, divorciado, nascido em 20/05/1962, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.854.729-2 SSP/SP expedido em 05/09/2014, inscrito no CPF 058.532.758-01 residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa, nº 96, bairro Vila Andreotti, na Cidade de Agudos/SP, CEP 17120-376; para o cargo de **Diretor 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.

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

Bauru/SP, 21 de outubro 2024.

WAGNER OSCAR LOURENÇO

HILTON LUIS FONSECA VIOTTO





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HW5Q9-WU3KP-VKC2P-TJ5RH

*** O documento pode conter assinaturas não ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuído ao signatário ***

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

HILTON LUIS FONSECA VIOTTO (CPF 058.532.758-01)

WAGNER OSCAR LOURENÇO (CPF 004.736.248-00)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/HW5Q9-WU3KP-VKC2P-TJ5RH>

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

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