

JUCESP

0 1 0 0

UP SECURITIZADORA S/A

CNPJ: 35.184.286/0001-97

NIRE: 3530054312-2

**ATA DA 3ª (TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**



JUCESP PROTOCOLO
2.597.879/23-9



Data, hora e local: Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às 11:00 (onze) horas na sede social, localizada à Rua Otavio Forghieri, nº 72, Sala 31, Jardim Gumercindo, na cidade Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07090-070. **Convocação:** dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, face a presença confirmada de todos os acionistas. **Presença de Acionistas:** Estiveram presentes todos os Acionistas, a saber: Sr. **GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA**, Sra. **PAULA PIOVEZAM DE OLIVEIRA GOMES**, Sra. **PATRÍCIA ROGÉRIA DE LIMA SANTOS** e Sr. **ROGÉRIO PIOVEZAM DE OLIVEIRA** representando assim a totalidade do Capital Social votante da empresa **UP SECURITIZADORA S/A**. Para presidir a Assembleia foi eleito por unanimidade o Sr. **GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA**, que aceitando a incumbência convidou a mim, **PATRÍCIA ROGÉRIA DE LIMA SANTOS**, para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos.

ORDEM DO DIA:

- 1) **Aumento do Capital Social;**
- 2) **Autorizar a emissão do Termo de Segundo Aditamento à Escritura da Primeira Emissão Privada de Debêntures Simples;**
- 3) **Outros assuntos de interesse da sociedade.**

DELIBERAÇÕES:

I - Em cumprimento ao item 1 (um) da ordem do dia, o Sr. Presidente passou a informar aos acionistas que a assembleia se destinava a obter a aprovação para um aumento do Capital Social, de modo que os acionistas, com base no valor atual de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), representado por 300.000 (trezentas mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, decidem aumentar o Capital Social da sociedade, que passará para R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), representado por 400.000 (quatrocentas mil) ações ordinárias nominativas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) é totalmente integralizado neste ato em moeda corrente e legal do país, conforme boletim de subscrição anexo.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

DUCE SP

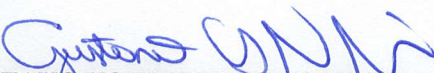
02 10 23

UP SECURITIZADORA S/A.
CNPJ: 35.184.286/0001-97
NIRE: 3530054312-2
ATA DA 3ª (TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA


II – Em cumprimento ao item 2 (dois) da Ordem do Dia o Sr. Presidente propôs aos acionistas a emissão do Termo de Segundo Aditamento à Escritura da Primeira Emissão Privada de Debêntures Simples da Sociedade, para fins de adequação das quantidades de debêntures alocadas a cada série e realinhamento da remuneração de séries emitidas e não utilizadas desta emissão. Desta forma, restou aprovada unanimemente pelos acionistas a emissão do Termo de 2º (Segundo) Aditamento à Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Privada de Debêntures Simples da Companhia.


III - Em cumprimento ao item 3 (três) da ordem do dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada por todos os presentes.

Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia **GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA** e **PATRÍCIA ROGÉRIA DE LIMA SANTOS**, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, nesta cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.


GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA
Presidente da Mesa


PATRÍCIA ROGÉRIA DE LIMA SANTOS
Secretária da Mesa


PAULA PIOVEZAM DE OLIVEIRA GOMES
Acionista


ROGÉRIO PIOVEZAM DE OLIVEIRA
Acionista

UP SECURITIZADORA S/A BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO III

Lista dos subscritores do capital social de UP SECURITIZADORA S/A, no valor total de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), representado pela emissão de 100.000 (cem mil) ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.

SUBSCRITOR	Nº DE AÇÕES SUBSCRITAS	TIPO DAS AÇÕES	VALOR DE EMISSÃO R\$	VALOR REALIZADO NESTA DATA R\$	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Analista de Crédito, portador da Cédula de Identidade RG 46719976 SSP-SP e CPF 376.139.128-50, nascido em 23/10/1989, residente à Rua Dona Tecla, nº 350, Apto. 1206 A, Residencial Uni, Edif. Jacarandá, cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07097-380	25.000	ON	25.000,00	25.000,00	A VISTA	MOEDA CORRENTE NACIONAL
PAULA PIOVEZAM DE OLIVEIRA GOMES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Analista de Crédito, portadora da Cédula de Identidade RG 23939307 SSP-SP e CPF 141.188.398-57, nascida em 11/07/1974, residente à Rua Gaivota, nº 54, Cond. Res. Campos do Conde, cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, CEP 12903-884	45.000	ON	45.000,00	45.000,00	A VISTA	MOEDA CORRENTE NACIONAL
PATRICIA ROGÉRIA DE LIMA SANTOS, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Bacharel em Direito, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30959109 SSP/SP e CPF 270.830.008-32, nascida em 28/03/1977, residente à Rua Maria Barbosa Vigna, nº 259, Jardim Otawa, cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07230-261	15.000	ON	15.000,00	15.000,00	A VISTA	MOEDA CORRENTE NACIONAL
ROGÉRIO PIOVEZAM DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG 19.469.157 SSP/SP e CPF n.º 141.190.698-50, nascido em 26/05/1971, residente à Avenida Padre Noronha, nº 50, Apto. 131, Jardim Santa Mena, cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07096-231.	15.000	ON	15.000,00	15.000,00	A VISTA	MOEDA CORRENTE NACIONAL

Guarulhos, 13 de setembro de 2023

Paula Piovezam de Oliveira Gomes
PAULA PIOVEZAM DE OLIVEIRA GOMES

Gustavo Yoshio Nakano Silva
GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA

Patricia Rogéria de Lima Santos
PATRICIA ROGÉRIA DE LIMA SANTOS

Rogério Piovezam de Oliveira
ROGÉRIO PIOVEZAM DE OLIVEIRA

C O D I G O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0