

SANTANA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIROS S/A
CNPJ-MF Nº 09.279.801/0001-02
NIRE Nº 35.300.351.771

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 28 de novembro de 2019, às 11hs (onze horas), na sede social da Cia., na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 154, Bloco C2, sala 04, Centro, Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais de 2017 e 2018;
- (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos;
- (iii) aprovar a verba global anual da Diretoria para o exercício de 2019.

Votorantim/SP, 19 de novembro de 2019.

Antonio Roberto Beldi
Diretor