

# **GLOBAL SECURITIZADORA S/A**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**NIRE nº 42300032751 - CNPJ nº 09.628.563/0001-01**

**DATA, HORA E LOCAL:** Ao 12 dia do mês de junho de 2022, às 10h30min, em primeira convocação, na sede da sociedade localizada na Avenida Coronel Marcos Konder, nº 1.207, sala 154, Centro, Itajaí, Santa Catarina, CEP – 88.301-303.

**CONVOCAÇÃO:** Realizado por carta convite dirigido a todos os acionistas, dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76.

**PRESENÇA:** Acionistas da **GLOBAL SECURITIZADORA S/A**, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas abaixo e no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** assumiu a presidência, por aclamação dos presentes, o Sr. Bernardo Urbanski, brasileiro, natural de Ivaí, PR, casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens, empresário, residente e domiciliado em Balneário de Camboriú SC à Avenida Atlântica, 1606 Apto 2401 Centro - CEP 88330-012, inscrito no CPF nº 175.205.769-49 e portador da CI nº 1.849.815 SSP/SC, que convidou a mim, Clóvis José Ortigara, brasileiro, natural de Seberi RS, casado pelo regime de comunhão Universal de bens, empresário, portador da CI no 9.071.101.324, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF no 155.905.779-34, residente e domiciliado na Avenida Atlântica nº 4.370, Centro, Balneário Camboriú SC, CEP - 88.330-003, para secretariar os trabalhos o que aceitei.

**ORDEM DO DIA:**

- 1)** Retificar o erro procedimental (falta de publicação) das demonstrações financeiras;
- 2)** Ratificar as deliberações já tomadas em Assembleia Geral Ordinária realizada em 09/03/2022.
- 3)** Aprovar a lavratura da ata em forma de sumário, com a dispensa das assinaturas na sua publicação.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Assumindo os trabalhos o Senhor Presidente comunicou aos acionistas presentes que tinha em mãos a publicação das demonstrações contábeis referentes ao balanço patrimonial e seus demonstrativos, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e colocou em apreciação e análise o **item 01** da Ordem do Dia que trata da retificação da ata da AGO. O senhor Presidente comunicou que o arquivamento da Ata da AGO de 09 de março de 2022 entrou em exigência, por falta de publicação das demonstrações financeiras, antes da realização da assembleia. Ocorre que, com a alteração introduzida pela Instrução Normativa DREI /ME nº 112, de 20 de janeiro de 2022, mesmo as companhias que se enquadram nas disposições do art. 294 da lei das sociedades anônimas, passaram a ser obrigadas a efetuarem as publicações antes da realização da AGO. Colocada em votação, contou com a aprovação unânime dos acionistas. Passando para o **Item 02**, o

## **GLOBAL SECURITIZADORA S/A**

Presidente colocou em votação a ratificação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 09/03/2022. Em atenção ao **item 03** da Ordem do Dia, foi aprovado por unanimidade a lavratura desta ata em forma de sumário e dispensada assinaturas na sua publicação; **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal Permanente, nem foi instalado no presente exercício. **ENCERRAMENTO:** Encerrada a Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestou, lavrei a presente ata em forma de sumário, sendo transcrita no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 01, a qual lida e achada conforme, foi por todos os acionistas e por mim assinada. Acionistas presentes: Bernardo Urbanski, Clóvis José Ortigara, Ricardo Magalhães Urbanski, Rodrigo Ortigara, BRDS Participações Ltda, por seu Administrador Bernardo Urbanski e ORTS Administração de Bens Ltda, por seu Administrador Clóvis José Ortigara.

BERNARDO URBANSKI  
Presidente da AGO

CLÓVIS JOSÉ ORTIGARA  
Secretário da AGO

RICARDO MAGALHÃES URBANSKI  
Acionista

RODRIGO ORTIGARA  
Acionista

BRDS Participações Ltda.  
Bernardo Urbanski

ORTS Administração de Bens Ltda.  
Clóvis José Ortigara