

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA  
BELSINOS SECURITIZADORA S/A**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 (treze) dias do mês de junho de 2022, às 10h30min., à Rua Tupi, nº 1.303, sala 701, Centro, CEP 93320-050, Novo Hamburgo/RS, endereço que servirá de sede para a Sociedade que ora se constitui.

**PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas fundadores da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA:** **ADRIANO ITABORÁ DE ALMEIDA**, brasileiro, natural de São Leopoldo/RS, nascido em 30/03/1971, casado pelo regime da separação total de bens, contador, portador da Carteira de Identidade nº 7047454331, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 575.010.170-34, residente e domiciliado à Rua Pedro Álvares Cabral, nº 916, apto. 1.602, bairro Vila Rosa, CEP 93310-330, Novo Hamburgo/RS; **ALFREDO DARCY PETRY**, brasileiro, natural de Rolante/RS, nascido em 11/06/1971, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Carteira de Identidade nº 1044623476, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 625.016.740-49, residente e domiciliado à Rua Padre Nóbrega, nº 233, bairro Vila Nova, CEP 93525-290, Novo Hamburgo/RS; **PAULO GILBERTO SCHARDONG**, brasileiro, natural de Santa Rosa/RS, nascido em 07/06/1962, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Carteira de Identidade nº 8022305489, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 384.692.940-91, residente e domiciliado à Rua Gomes Portinho, nº 624, apto. 2.201, Centro, CEP 93510-360, Novo Hamburgo/RS.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** A totalidade dos acionistas fundadores e subscritores do Capital Social da Sociedade “**BELSINOS SECURITIZADORA S/A**”, sendo, **ALFREDO DARCY PETRY**, Presidente e **PAULO GILBERTO SCHARDONG**, Secretário.

**ORDENS DO DIA:**

- 01** – Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do Estatuto;
- 02** – Subscrição e forma de integralização das ações;
- 03** – Eleição da Diretoria e respectiva remuneração;
- 04** – Eleição do Conselho Fiscal; e
- 05** – Declaração de Desimpedimento da Diretoria.

**01 – CONSTITUIÇÃO DE UMA COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO, LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ESTATUTO:** Iniciando os trabalhos, o Presidente comunicou ter, em mãos, o projeto do Estatuto Social, já do conhecimento de todos e, cujo teor, foi lido aos presentes. Após a leitura do estatuto, que segue em anexo, o Presidente submeteu-o à discussão e este foi aprovado por unanimidade e devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta Ata, constituindo, os 02 (dois) instrumentos, um todo, único e indivisível. Em seguida, foi declarada, definitivamente, constituída a Sociedade **BELSINOS SECURITIZADORA S/A**, que iniciará suas atividades logo após o cumprimento de todas as formalidades para este tipo societário.

**02 – SUBSCRIÇÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES:** A Assembleia deliberou que o Capital Social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato, a contar do registro deste instrumento na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Os acionistas, acima nomeados e qualificados, aprovaram o Boletim de Subscrição, parte integrante deste instrumento. Ficou ainda estabelecido que a subscrição e integralização das ações serão efetuadas da seguinte forma: o acionista **ADRIANO ITABORÁ DE ALMEIDA**, já qualificado, subscreve e integraliza, neste ato, a totalidade de 10.850 (dez mil, oitocentos e cinquenta) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 10.850,00 (dez mil, oitocentos e cinquenta reais); **ALFREDO DARCY PETRY**, já qualificado, subscreve e integraliza, neste ato, a totalidade de 60.000 (sessenta mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais); o acionista **PAULO GILBERTO SCHARDONG**, já qualificado, subscreve e integraliza, neste ato, a totalidade de 29.150 (vinte e nove mil, cento e cinquenta) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 29.150,00 (vinte e nove mil, cento e cinquenta reais).

**03 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA E RESPECTIVA REMUNERAÇÃO:** O Presidente deu início à votação para composição da primeira Diretoria. Por unanimidade foram eleitos: **ALFREDO DARCY PETRY** e **PAULO GILBERTO SCHARDONG**, já qualificados, designados como Diretores, compondo a diretoria pelo período de 03 (três) anos. Os Diretores receberão remuneração, global, anual no valor máximo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), entre ambos. Considerando a responsabilidade, o tempo exigido pelo cargo, competência e reputação das profissionais eleitas, poderá ser deliberado, por assembleia, a possibilidade de distribuição de lucros antecipados às acionistas.

**04 – ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o Estatuto, assim o permitem.

**05 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** Os Diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrarem, sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, por todos os presentes.

Novo Hamburgo/RS, 13 de junho de 2022.

**ALFREDO DARCY PETRY**

Presidente da Assembleia Geral de Constituição

Acionista Subscritor

Diretor

**PAULO GILBERTO SCHARDONG**

Secretário da Assembleia Geral de Constituição

Acionista Subscritor

Diretor

**ADRIANO ITABORÁ DE ALMEIDA**

Acionista Subscritor

**TERMO DE POSSE:**

**ALFREDO DARCY PETRY**

Diretor Empossado

**PAULO GILBERTO SCHARDONG**

Diretor Empossado