

ECOBANK SECURITIZADORA DE CREDITO S/A
CNPJ Nº 47.289.348/0001-04

Extrato Ata da Assembleia Geral de Constituição

Data, Hora, Local: em 15 de junho de 2022, às 10 horas, na Rua Duarte de Azevedo, 431, Conj 95, Santana, CEP: 02.036-021, na cidade e estado de São Paulo. **Presença:** A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o documento nº I, anexo a esta ata de Assembleia de Constituição. **Composição da mesa:** Presidente: Mario Artur Franco Fernandez; Secretário: Márcio Tuci. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado, não financeira, sob a denominação de **ECOBANK SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A** com sede e foro na cidade de São Paulo-SP, Rua Duarte de Azevedo, 431, Conj 95, Santana, CEP: 02.036-021; 2. Aprovar o Capital Social inicial de 30.000,00, representado por 30.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas neste ato. O capital está integralizado em 10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro, de R\$ 3.000,00 depositados em conta vinculada no Banco Bradesco, nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei nº 6.404/76 tudo de acordo com o Boletim de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os documentos nº I e nº II, anexos a esta ata de Assembleia de Constituição. 3. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o documento nº III anexo a esta ata de Assembleia de Constituição, cuja íntegra consolidada está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35300597362 em 26/07/2022, dando-se assim por efetivamente constituída a **ECOBANK SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A** em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 4. Eleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Mario Artur Franco Fernandez, brasileiro, divorciado, economista, com mandato de 3 anos, ou seja, pelo período de 15 de junho de 2022 a 14 de junho de 2025, o qual declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a administração da sociedade. 5. Fixar a remuneração global dos membros da Diretoria em até R\$ 300.000,00. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Certifico o registro Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.