





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

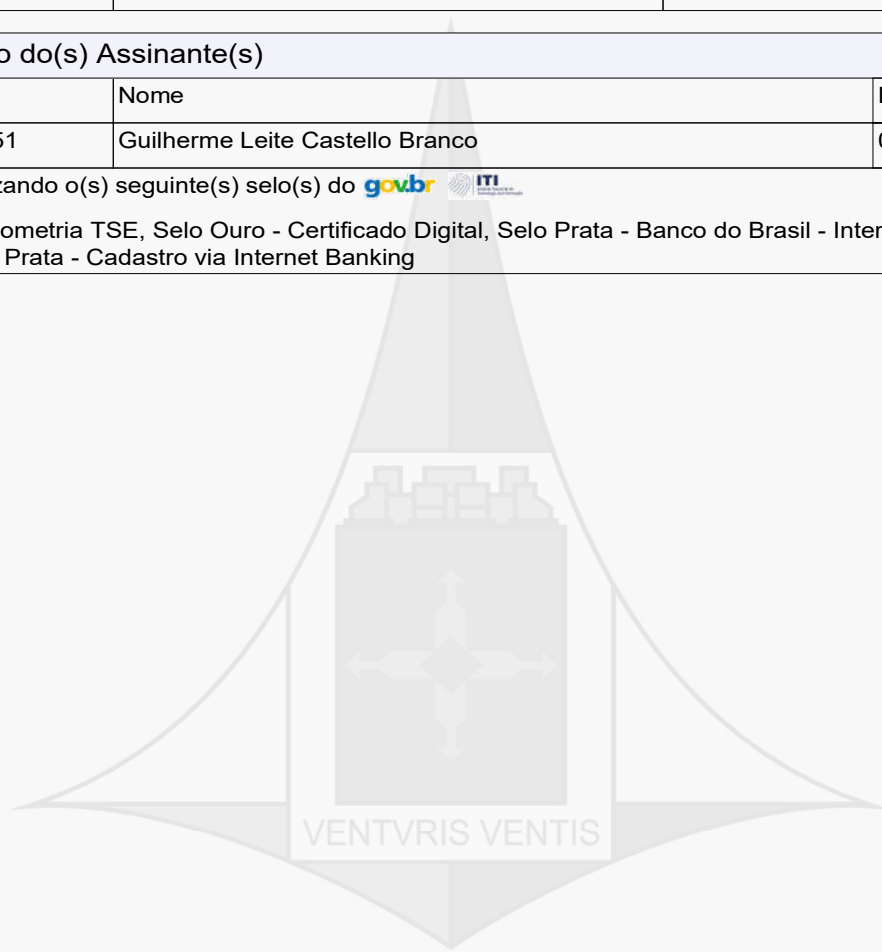
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/104.087-1	DFP2200413577	29/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.947.334-51	Guilherme Leite Castelo Branco	05/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53300025070 em 08/09/2022 da Empresa BNK SECURITIZADORA S.A, CNPJ 47884634000118 e protocolo DFP2200413577 - 29/08/2022. Autenticação: C17F4845C333D2896D4CC2B3A2ADA671A95. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/104.087-1 e o código de segurança 0UM9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA

BNK SECURITIZADORA S.A.

DATA HORA E LOCAL: Aos 18 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na QUADRA SAAN, QUADRA 2, nº 2, ZONA INDUSTRIAL, LOTE 1130 e 1140 PARTE, CEP: 70.632-220, na cidade de Brasília - DF, a qual servirá de sede para a sociedade que ora se constitui,

PRESENÇA: A totalidade dos acionistas fundadores da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de registro de Presença de Acionistas.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: A totalidade dos acionistas fundadores e subscritores do capital da **CWM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na STRVS Quadra 701, Bloco O, Sala 520, Bairro: Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.340-000, com CNPJ sob nº 38.800.778/0001-58, **NIRE 53300021899**, neste ato representada pelo seu administrador Sr. **GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO**, brasileiro, nascido no Rio de Janeiro/RJ, casado em regime parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 008.947.334-51, portador da carteira de habilitação nº 01524528402, expedida pelo Detran-DF, em 11/08/2020, residente e domiciliado na SQSW 300, Bloco I, apartamento 101, Sudoeste, Brasília- DF, CEP 70.673-038; e **MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.**, pessoa jurídica, de direito privado, com sede na SAUS Quadra 4 Lote 9/10, Sala 740, Bairro: Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.070-938, com CNPJ sob o nº 11.266.596/0001-92, **NIRE 53300021911**, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. **LUIZ CARLOS FERREIRA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, analista de sistemas, inscrito no CPF sob o nº 866.846.716-68, portador da carteira de habilitação nº 00057345441, expedida pelo Detran-DF, em 06/08/2021, residente e domiciliado na SQSW 300, Bloco I, Apartamento 301, no Sudoeste, em Brasília, no Distrito Federal, CEP: 70.673-038, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, conferido este com o Boletim de Subscrição. Com a totalidade dos acionistas presentes convocaram para assumir a presidência Sr. **GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO**, que convidou Sr. **LUIZ CARLOS FERREIRA**, para secretariar a reunião.

ORDEM 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 de sua diretoria e respectiva remuneração; **04** – Deliberar sobre outros interesses da companhia.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou ter, em mãos, o projeto do estatuto social, já do conhecimento de todos e, cujo teor, por mim foi lido a todos os

1

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima BNK Securitizadora S.A.



presentes, que segue em apenso devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo os dois instrumentos num todo, único e indivisível.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura do estatuto, que segue em apenso, os Acionistas Fundadores deliberaram unanimemente:

1. Constituição de sociedade anônima: aprovar a constituição da **BNK SECURITIZADORA S.A.**

2. Subscrição de Ações e Integralização do Capital Social subscrito: A Assembleia deliberou que o capital será de 30.000 (trinta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada ação, ficando o capital social no importe de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Os Acionistas Fundadores realizam a parcela de 10% (dez por cento) do Capital Social subscrito na forma prevista no Boletim de Subscrição que passa a integrar esta ATA, nos termos do inciso II do art. 80 da Lei 6.404/76, e o saldo a ser integralizado no dia 31 de dezembro de 2025, sempre em moeda corrente nacional para todos os fins de direito, como ANEXO II. O Secretário leu o comprovante de depósito do capital integralizado em moeda corrente, cuja cópia passa a integrar esta ATA, para todos os fins de direito, como ANEXO III.

3. Aprovação do Estatuto Social: Aprovar por unanimidade o projeto de Estatuto Social lido pelo Secretário, o qual passa a integrar esta ATA, para todos os fins de direito, como ANEXO IV.

4. Eleição da Diretoria: Eleger os membros para compor a Diretoria, com mandato de 3 (três) anos:

4.1 Diretor Presidente: GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO, brasileiro, nascido no Rio de Janeiro/RJ, casado em regime parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 008.947.334-51, portador da carteira de habilitação nº 01524528402, expedida pelo Detran-DF, em 11/08/2020, residente e domiciliado na SQSW 300, Bloco I, apartamento 101, Sudoeste, Brasília- DF, CEP 70.673-038.

4.2 Diretor: LUIZ CARLOS FERREIRA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, analista de sistemas, inscrito no CPF sob o nº 866.846.716-68, portador da carteira de habilitação nº 00057345441, expedida pelo Detran-DF, em 06/08/2021, residente e domiciliado na SQSW 300, Bloco I, Apartamento 301, no Sudoeste, em Brasília, no Distrito Federal, CEP: 70.673-038.

5. Remuneração da Diretoria: Os membros da Diretoria não farão jus à remuneração podendo ser revisto de comum acordo pelos acionistas, em Assembleia Geral Ordinária, a qualquer tempo.

6. Declaração de Desimpedimento: Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob efeito dela, a pena

2

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima BNK Securitizadora S.A.



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 de Comissão de Valores Mobiliários.

7. 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.

8. Publicações: Os Acionistas Fundadores deliberaram, ainda, que qualquer um dos Diretores eleitos poderá realizar as publicações legais e efetuar os registros e anotações fiscais, tributárias e administrativas, a representar a companhia perante qualquer pessoa física ou jurídica, podendo, inclusive, nomear para este fim, procurador par a realização desses procedimentos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembléia Geral da Constituição 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, declarando os firmatários ser a presente Ata cópia fiel daquela lavrada em livro próprio, foi por todos os presentes assinada e em 01 (uma) via por se tratar de meio eletrônico, assinado também por 02 (duas) testemunhas.

Brasília, 18 de agosto de 2022.

CWM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO
Presidente da Assembléia Geral de Constituição
Acionista Subscritor

MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.
LUIZ CARLOS FERREIRA
Secretário da Assembléia Geral de Constituição
Acionista Subscritor

3

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima BNK Securitizadora S.A.



Alexandre Fuchs das Neves
Advogado
CPF 511.738.750-34
OAB/RS 30.060

Testemunhas:

Aline Borges
RG 4078528124
CPF 80842232087

Alexandre Capelo de Barros
RG 1569929
CPF 85951030110

4

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima BNK Securitizadora S.A.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53300025070 em 08/09/2022 da Empresa BNK SECURITIZADORA S.A, CNPJ 47884634000118 e protocolo DFP2200413577 - 29/08/2022. Autenticação: C17F4845C333D2896D4CC2B3A2ADA671A95. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/104.087-1 e o código de segurança 0UM9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/104.087-1	DFP2200413577	29/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
859.510.301-10	Alexandre Capelo de Barros	02/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

511.738.750-34	Alexandre Fuchs das Neves	04/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

808.422.320-87	Aline Borges	04/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

008.947.334-51	Guilherme Leite Castello Branco	05/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

866.846.716-68	Luiz Carlos Ferreira	05/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53300025070 em 08/09/2022 da Empresa BNK SECURITIZADORA S.A, CNPJ 47884634000118 e protocolo DFP2200413577 - 29/08/2022. Autenticação: C17F4845C333D2896D4CC2B3A2ADA671A95. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/104.087-1 e o código de segurança 0UM9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.