

UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

CNPJ 39.587.424/0001-30

NIRE 43.300.065.359

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

HORA, DATA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2022, às 10hs, à Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 1.221, conjunto 1.302, Edifício Trade, bairro Três Figueiras, CEP 91330-000, Porto Alegre/RS, sede da Sociedade.

PRESENÇA: A totalidade dos acionistas 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 nº 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **TABARE GUSTAVO ACOSTA CABRERA**; Secretário: **CARACE ALVARO ACOSTA CABRERA**.

ORDEM DO DIA:

- 01 – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;
- 02 – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2020 e 2021;
- 03 – Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos;

DELIBERAÇÕES:

01 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

02 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021: Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime, tendo sido publicadas nos termos do Art. 294, inciso III, da Lei nº 6.404 (Redação dada pela Lei Complementar nº 182, de 2021).

03 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a não distribuição de dividendos aos acionistas. Nos anos de 2020 e 2021, não foram auferidos lucros no período a serem distribuídos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e foi lavrada a presente Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes e **publicada na Central de Balanços em XX/XX/2022, sob Hash de Publicação.**

Esta folha é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da **UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 39.587.424/0001-30.

Acionistas presentes à Assembleia: Alvaro Francisco Acosta Lopez, Carace Alvaro Acosta Cabrera, Querandy Geraldo Acosta Cabrera, Tabare Gustavo Acosta Cabrera e Unicorp Participações Ltda., representada por seus sócios administradores Alvaro Francisco Acosta Lopez e Querandy Geraldo Acosta Cabrera.

Porto Alegre/RS, 26 de setembro de 2022.

TABARE GUSTAVO ACOSTA CABRERA

Presidente da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária
Diretor Presidente
Acionista Subscritor

CARACE ALVARO ACOSTA CABRERA

Secretário da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária
Diretor Vice-Presidente
Acionista Subscritor

QUERANDY GERALDO ACOSTA CABRERA

Diretor
Acionista Subscritor

ALVARO FRANCISCO ACOSTA LOPEZ

Diretor
Acionista Subscritor

UNICORP PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acionista Subscritora
Representada por seus sócios administradores:
Alvaro Francisco Acosta Lopez e Querandy Geraldo Acosta Cabrera

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15