

JUCESP
23 01 19



JUCESP PROTOCOLO
0.045.340/19-5



DINARI SECURITIZADORA S.A.
NIRE 35.300.520.211
CNPJ/MF nº 31.252.860/0001-46
(“Companhia”)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** realizada aos 31 dias do mês de dezembro de 2018, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Joseph Zarzour, nº 93, Sala 1411, Vila Moreira, CEP 07020-081.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”.
3. **MESA:** sob a presidência do Sr. Fernando Fregatti e secretariada pelo Sr. Enzo Donini Valsirolli.
4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) a integralização do capital social da Companhia; (ii) o aumento do capital social da Companhia; e (iii) a reforma do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** a totalidade dos acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, deliberou o quanto segue:
 - 5.1. **SUMÁRIO:** Lavrar e registrar a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
 - 5.2. **INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:** consignar que o atual capital social da Companhia, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, foi totalmente integralizado pelos acionistas da Companhia, em moeda corrente nacional.
 - 5.3. **AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL:** aumentar o capital social da Companhia em R\$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 1.950.000 (um milhão, novecentas e cinquenta mil) novas ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passando dos atuais R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por

JUCESP
23 01 19

50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, para R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), representado por 2.000.000 (duas milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, fixado de acordo com o artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, observado o disposto no boletim de subscrição anexado à presente como **Anexo 5.3**.

6. **REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA:** por fim, tendo em vista as deliberações dos itens 5.2 e 5.3 acima, aprovar a reforma do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação, permanecendo inalterados todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia:

“Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), representado por 2.000.000 (duas milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.”

7. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Confere com a original,
Lavrada em livro próprio.

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.

Mesa:

Fernando Fregatti
Presidente

Enzo Donini Valsirolli
Secretário



JUCESP

**ANEXO 5.3 À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
DINARI SECURITIZADORA S.A. REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

Subscritor	Nº de ações	Valor de Emissão	Integralização
FERNANDO FREGATTI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 30.637.997-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 280.469.988-93, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Augusta, nº 183, Apto. 221, Torre 03, Vila Augusta, CEP 07025-130.	650.130	R\$ 650.130,00	As Ações ora subscritas são integralizadas nesta data, em moeda corrente nacional, mediante a conversão, em capital social, dos valores aportados pelo acionista na Companhia, a título de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC).
ENZO DONINI VALSIROLI, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 30.789.242-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 312.022.088-43, residente e domiciliado na Cidade do Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Maria de Castro Mesquita, nº 84, Apto. 234, bloco 01, Jardim São Paulo, CEP 07110-040.	649.935	R\$ 649.935,00	As Ações ora subscritas são integralizadas nesta data, em moeda corrente nacional, mediante a conversão, em capital social, dos valores aportados pelo acionista na Companhia, a título de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC).
JAMILE DONINI VALSIROLI FEDERICE, brasileira, casada em regime de separação de bens, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 30.789.241-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 299.011.188-32, residente e domiciliada na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua das Palmeiras, nº 302, apto 1306, Vila Augusta, CEP 07022-000.	649.935	R\$ 649.935,00	As Ações ora subscritas são integralizadas nesta data, em moeda corrente nacional, mediante a conversão, em capital social, dos valores aportados pelo acionista na Companhia, a título de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC).
Total	1.950.000	R\$ 1.950.000,00	

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.


FERNANDO FREGATTI


ENZO DONINI VALSIROLI


JAMILE DONINI VALSIROLI FEDERICE

DINARI