



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA RONCON & CAMILOTTI SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

- 1- **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2022, às 16:00 horas na Rua Abraão Antônio, nº 159 – Parque Franceschini – na Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo.
- 2- **PRESENÇA:** (i), **Vinicius Cavazani Roncon**, brasileiro, maior, solteiro, empresário, nascido aos 29/04/1996, portador da Cédula de Identidade/RG nº 38.795.332-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 442.327.038-29, residente e domiciliado na Rua Abraão Antônio, nº 159 – Parque Franceschini – na Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, CEP 13.170-610; e (ii) **Cezar Camilotti Filho** brasileiro, maior, solteiro, advogado, nascido aos 18/08/1995, portador da Cédula de Identidade/RG nº 41.732.854 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 418.353.748-75, residente e domiciliado na Rua Adalgiza Bonon Peron, nº 98 – Centro – na Cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP 13.920-000.
- 3- **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. ° **Vinicius Cavazani Roncon** e secretariado pelo Sr. ° **Cezar Camilotti Filho**.
- 4- **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a assembleia e por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições foi deliberada a constituição de uma sociedade anônima, com a denominação “**Roncon & Camilotti Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.**”, nos seguintes termos:
 - (i) **Leitura e Aprovação da minuta do Estatuto Social:** Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a mim que procedesse a leitura da minuta do Estatuto Social para os presentes. Terminada a leitura, o Sr. Presidente da Mesa submeteu-a a discussão e votação o que resultou em sua aprovação unânime pelos presentes, passando o Estatuto Social da Roncon & Camilotti Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“**Companhia**”) a ter a redação estabelecida no **Anexo I** a esta ata.
 - (ii) **Boletim de Subscrição de Ações:** Foi aprovada a subscrição do capital social da Companhia, nos seguintes termos conforme descritos no Boletim de Subscrição **Anexo II** à presente Ata:

Av. Eng. Carlos Reinoldo Mendes, 3.200 | Além Ponte
Cond. Ilimité, 8º andar, Salas 809 e 811
SorocabaSP | CEP: 18013280
15 3218.2648 15 99834.5129

Av. Ruyter Nazareno, 470 | Vila Teleor
SorocabaSP | CEP: 18071286
15 3213.2170 15 99506.2744



CARTÓRIO DE NOTARIAS
TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA - SP
Emygdio C. Paschoalotti - Tabelião
AUTENTICAÇÃO

21 JUL 2022

Esta é a presente cópia reprográfica extraída nestas
condições, a qual confere como o original, do que dou fé.
Emerson Gagliardi - Escrevente
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$

I – **a) Nome: Vinícius Cavazani Roncon**, qualificado acima; **b) Números de ações subscritas: 500 (Quinhentas) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, no valor de R\$500,00 (Quinhentos reais); c) Percentual de ações representativas do capital social subscritas pela acionista: 50% (Cinquenta por cento); d) Valor integralizado pelo acionista: R\$500,00 (Quinhento reais);**

II – **a) Nome: Cezar Camilotti Filho**, qualificado acima; **b) Número de ações subscritas: 500 (quinhentas) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, no valor de R\$500,00 (Quinhentos reais); c) Percentual de ações representativas do capital social subscritas pela acionista: 50% (Cinquenta por cento); d) Valor integralizado pelo acionista: R\$500,00 (Quinhentos reais).**

(iii) Eleição dos Diretores: Os acionistas aprovaram a eleição dos diretores da Companhia os Srs. **(a) Vinícius Cavazani Roncon**, acima qualificado, para assumir o Cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(b) Cezar Camilotti Filho**, acima qualificado, para assumir o Cargo de Diretor de Relações com Investidores. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em razão de condenação criminal cuja pena impeça, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou contra a propriedade. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse correspondentes lavrados no “Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria”, permanecerão em seus cargos pelo período de 3 (três) anos a contar da presente data e não farão jus a remuneração.

(iv) Definição dos periódicos nos quais serão efetuadas as publicações legais: Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia, nos moldes do disposto artigo 289 da Lei 6.404/76, serão realizadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no periódico “O Liberal”.

(v) Aprovação do endereço da sede social da Companhia: Os acionistas aprovam que a sede da Companhia será na Cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, na Rua Abraão Antônio, nº 159 – Parque Franceschini, CEP 13.170-610.

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.200 | Além Ponte
Cond. Ilimitê, 8º andar, Salas 809 e 811
SorocabaSP | CEP: 18013280
15 3218.2648 15 99834.5129


Av. Riusaku Kanizawa 470 | Vila Helena
SorocabaSP | CEP: 18071286
15 3213.2170 15 99606.2744



(vi) **Descrição da Integralização do Capital Social:** Foi declarado que o capital social de R\$1.000,00 (Mil Reais) se encontra totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, para atendimento ao disposto no art.80, II, da Lei 6.604/76, conforme recibo de depósito descrito no Anexo III à presente Ata.

5- **ENCERRAMENTO:** Deliberados todos os itens contidos na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa deu por encerrado os trabalhos, agradecendo a presença de todos, pedindo-me que lavrasse a presente ata, a qual vai ser assinada por mim, **Cezar Camilotti Filho**, Secretário da Mesa, pelo Sr. Presidente da Mesa **Vinicius Cavazani Roncon**, pelos acionistas fundadores e Diretores eleitos.

Acionistas:




Vinicius Cavazani Roncon



Cezar Camilotti Filho

Diretores eleitos:

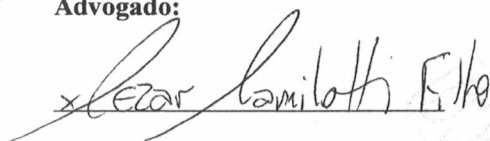


Vinicius Cavazani Roncon
Diretor Presidente



Cezar Camilotti Filho
Diretor de Relações com Investidores

Advogado:



Cezar Camilotti Filho



Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.200 | Além Ponte
Cond. Ilimité, 8º andar, Salas 809 e 811
SorocabaSP | CEP: 18013280
☎ 15 3218.2648 📠 15 99834.5129

Av. Riusaku Kanizawa 470 | Vila Helena
SorocabaSP | CEP: 18071286
☎ 15 3213.2170 📠 15 99606.2744

