

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA

GB SECURITIZADORA S/A

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2022, às 10h30min., à Rua Afonso Taunay, nº 180, apto. 303, bairro Boa Vista, CEP 90520-540, Porto Alegre/RS, endereço que servirá de sede para a Sociedade que ora se constitui.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas fundadores 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 6.404/76.

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: **GUIBOR SECURITIZATION S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 29.461.079/0001-30, com sede à Rua Lídio Antônio de Matos, nº 358, sala 02, pavimento 02, bairro Kobrasol, CEP 88102-460, São José/SC, representada neste ato por seu Diretor Presidente **DANIEL MATSCHULAT**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 11/05/1978, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 9048890471, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob nº 943.894.030-87, residente e domiciliado à Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, nº 577, apto. 402, bairro Jardim Itú, CEP 91220-140, Porto Alegre/RS; e **M&L CALÇADOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 45.897.125/0001-02, com sede à Avenida Presidente Vargas, nº 638, loja 02, Centro, CEP 93700-000, Campo Bom/RS, representada neste ato por seu sócio administrador **LEONARDO ABATI MARQUES**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 02/05/1994, solteiro empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1095812911, expedida pela SSP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 853.544.730-04, residente e domiciliado à Rua Afonso Taunay, nº 180, apto 303, bairro Boa Vista, CEP 90520-540, Porto Alegre/RS.

COMPOSIÇÃO DA MESA: A totalidade dos acionistas fundadores e subscritores do Capital Social da Sociedade **GB SECURITIZADORA S/A** sendo, **MARCELO DOMINGUES MARQUES** Presidente e **ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA** Secretário.

ORDENS 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 da Diretoria e respectiva remuneração;
- 04 – Eleição do Conselho de Administração;
- 05 – Eleição do Conselho Fiscal; e
- 06 – Declaração de Desimpedimento da Diretoria.

01 – CONSTITUIÇÃO DE UMA COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO, LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ESTATUTO: Iniciando os trabalhos, o Presidente comunicou ter, em mãos, o projeto do Estatuto Social, já do conhecimento de todos e, cujo teor, foi lido aos presentes. Após a leitura do estatuto, que segue em anexo, o Presidente submeteu-o à discussão e este foi aprovado por unanimidade e devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta Ata, constituindo, os 02 (dois) instrumentos, um todo, único e indivisível. Em seguida, foi declarada, definitivamente, constituída a Sociedade **GB SECURITIZADORA S/A**, que iniciará suas atividades logo após o cumprimento de todas as formalidades para este tipo societário.

02 – SUBSCRIÇÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES: A Assembleia deliberou que o Capital Social será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito, a ser integralizado da seguinte forma: R\$ 1.000,00 (mil reais), neste ato, em moeda corrente nacional e R\$ 9.000,00 (nove mil reais) a ser integralizado em até 02 (dois) anos, a contar do registro deste instrumento na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. As acionistas, acima nomeadas e qualificadas, aprovaram o Boletim de Subscrição, parte integrante deste instrumento. Ficou ainda estabelecido que a subscrição e integralização das ações serão efetuadas da seguinte forma: a acionista **GUIBOR SECURITIZATION S/A**, já qualificada, subscreve 8.000 (oito mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 8.000,00 (oito reais), integralizando neste ato, 800 (oitocentas) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) e integralizará 7.200 (sete mil e duzentas) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 7.200,00 (sete e duzentos reais), no prazo de 02 (dois) anos, a contar do registro deste instrumento na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul; e a acionista **M&L CALÇADOS LTDA**, já qualificada, subscreve 2.000 (duas mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), integralizando neste ato, 200 (duzentas) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) e integralizará 1.800 (mil e oitocentas) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), no prazo de 02 (dois) anos, a contar do registro deste instrumento na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.

03 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA E RESPECTIVA REMUNERAÇÃO: O Presidente deu início à votação para composição da primeira Diretoria. Por unanimidade foi eleito: **MARCELO DOMINGUES MARQUES**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 26/03/1969, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2037517139, expedida pela SJS/II/RS, inscrito no CPF sob nº 490.468.880-53, residente e domiciliado à Rua Dolores Duran, nº 1.584, casa 119, bairro Lomba do Pinheiro, CEP 91540-220, Porto Alegre/RS, designado como Diretor Presidente; **ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 24/11/1966, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1027901972, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 491.739.010-91, residente e domiciliado à Rua Senador Pinheiro Machado, nº 1.858, bairro Senai, CEP 96845-850, Santa Cruz do Sul/RS; e **CLAYTON ROBERTO HNEDIUK DE MELO**, brasileiro, natural de Santo Antônio da Patrulha/RS, nascido em 12/10/1978, solteiro, médico, portador da Carteira de Identidade nº 8069217209, expedida pela SJS/II/RS, inscrito no CPF sob nº 917.169.770-53, residente e domiciliado à Avenida Gamal Abdel Nasser, nº 615, bairro Rubem Berta, CEP 91170-001, Porto Alegre/RS, ambos designados como Diretores. Os Diretores receberão remuneração, a título de “*pró-labore*”, no valor correspondente a, no mínimo, R\$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais). Considerando a responsabilidade, o tempo exigido pelo cargo, competência e reputação do profissional eleito, poderá ser deliberado, por assembleia, a possibilidade de distribuição de lucros antecipados aos acionistas.

04 – ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Presidente deu início à votação para composição do primeiro Conselho de Administração. Por unanimidade foram eleitos: **MARCELO DOMINGUES MARQUES**, já qualificado, como Presidente do Conselho, **DANIEL MATSCHULAT**, já qualificado, como Vice-Presidente do Conselho; **RICARDO MARCELO REMPEL**, brasileiro, natural de Campo Grande/MS, nascido em 06/11/1971, solteiro, analista programador, portador da Carteira de Identidade nº 6119242912, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 177.830.348-02, residente e domiciliado à Rua Erechim, nº 978, bairro Nonoai, CEP 90830-000, Porto Alegre/RS, como Conselheiro. A remuneração dos Conselheiros de Administração será fixada em Assembleia Geral e não excederá a 10% (dez por cento) da remuneração mensal dos Diretores.

05 – ELEIÇÃO DO 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.

06 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrarem, sob efeito dela, a pena 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 foi declarado inabilitado por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, 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, por todos os presentes.

Porto Alegre/RS, 10 de novembro de 2022.

MARCELO DOMINGUES MARQUES

Presidente da Assembleia Geral de
Constituição

Diretor Presidente

Presidente do Conselho de Administração

ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA

Secretário da Assembleia Geral de
Constituição

Diretor

CLAYTON ROBERTO HNEDIUK DE MELO

Diretor

DANIEL MATSCHULAT

Vice-Presidente do Conselho de Administração

RICARDO MARCELO REMPEL

Conselheiro de Administração

GUIBOR SECURITIZATION S/A

Representada neste ato por seu Diretor Presidente Daniel Matschulat
Acionista Subscritora

M&L CALÇADOS LTDA.

Representada neste ato por seu sócio administrador Leonardo Abati Marques
Acionista Subscritora

TERMO DE POSSE DOS DIRETORES:

MARCELO DOMINGUES MARQUES
Diretor Presidente Empossado

ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA
Diretor Empossado

CLAYTON ROBERTO HNEDIUK DE MELO
Diretor Empossado

TERMO DE POSSE DOS CONSELHEIROS:

MARCELO DOMINGUES MARQUES
Presidente do Conselho de Administração Empossado

DANIEL MATSCHULAT
Vice-Presidente do Conselho de Administração Empossado

RICARDO MARCELO REMPEL
Conselheiro de Administração Empossado



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300070336 em 03/01/2023 da Empresa GB SECURITIZADORA S/A, CNPJ 49044442000129 e protocolo 224837265 - 29/12/2022. Autenticação: 01E61D1575D4149C5C44DF0A5448DA1953621. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/483.726-5 e o código de segurança lkuK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.