

ATA DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022

FMD SECURITIZADORA S/A

NIRE 35.300.551.761

CNPJ 37.365.187/0001-37

AUTORIZAÇÃO: 3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA acontecida no dia 16 de novembro de 2022, às 10:00 horas, Bairro Campestre, na Avenida Industrial nº 1680 Torre 2 conj. 506, em Santo André/SP CEP 09080-501, sede da Companhia, com a presença da totalidade dos acionistas da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

PRESEÇA: A totalidade dos acionistas 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: Assumiu a presidência MARCOS MASSAYOSHI ASO, brasileiro, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.921.073-3 SSP/SP e do CPF (MF) sob nº 035.563.988-26, residente e domiciliado na rua Marques do Alegrete nº 284, Vila Humaitá, em Santo André/SP CEP 09121-160, e convidado FELIPE MITSUO DUARTE, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 35.379.164 SSP SP e devidamente inscrito no CPF sob nº 417.382.018-64, Rua Marechal Hermes, 417, AP 22 - Bairro Jardim - Santo André - SP - 09090-230, para secretariar a reunião

ORDEM DO DIA: 01 – Deliberar sobre a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social, adequação a Lei 14.430/22, a alteração da sede social da Companhia e eleição da diretoria.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura da Consolidação do Estatuto, os Acionistas deliberaram unanimemente pela alteração.

ALTERAÇÃO DA SEDE DA COMPANHIA: Nos termos do Estudo de Viabilidade prévia, fica alterada a sede para Rua das Esmeraldas 395, Sala 41, Edifício Premium - Santo André - SP - 09090-770, sendo-lhe facultado abrir filiais, sucursais, agências, escritórios, em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, por deliberação da Diretoria.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA: Com cargos por 3 (três) anos contados do termo de posse:

DIRETOR PRESIDENTE: MARCOS MASSAYOSHI ASO, brasileiro, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.921.073-3 SSP/SP e do CPF (MF) sob nº 035.563.988-26, residente e domiciliado na rua Marques do Alegrete nº 284, Vila Humaitá, em Santo André/SP CEP 09121-160

DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECIAL: FELIPE MITSUO DUARTE, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 35.379.164 SSP SP e devidamente inscrito no CPF sob nº 417.382.018-64, Rua Marechal Hermes, 417, AP 22 - Bairro Jardim - Santo André - SP - 09090-230

ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada de conforme e aprovada. Presidente da Mesa: MARCOS MASSAYOSHI ASO, secretário FELIPE MITSUO DUARTE, estando firmado por todos os acionistas.

Santo André, 16 de novembro de 2022

Mesa:


Presidente
MARCOS MASSAYOSHI ASO

Acionistas:

MARCOS MASSAYOSHI ASO

Alexandre Fuchs das Neves
Advogado - OAB SC 46121A
CPF 511.738.750-34


Secretário
FELIPE MITSUO DUARTE


FELIPE MITSUO DUARTE