

STARCREC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S. A
CNPJ Nº. 35.292.542/0001-60
NIRE: 43300063879

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Aos 18 dias do mês de Abril de 2022, às 09:00 (Nove) horas, na cidade de Taquara, Rio Grande do Sul, no endereço Rua General Emílio Lúcio Esteves, nº 1340, Sala 42, Bairro Sagrada Família, CEP 95.611-018, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária todos os acionistas, representando a totalidade do capital social, abaixo assinados e qualificados, sendo dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, alterada pela Lei no 10.303, de 31.11.2001 (“Lei das S.A.”).

As publicações das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo e do parecer dos auditores independentes foi realizada de forma eletrônica, nos termos do art. 294, inc. II, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976.

**I - MESA DOS TRABALHOS** - foi escolhido para Presidente da mesa o Sr. Tomaz Alceu Laureano dos Santos, que convidou a mim, Sr. Vitor Hugo Besch Matzembacher, para secretariar os trabalhos, ficando assim constituída a mesa.

### **II - ORDEM DO DIA:**

#### **Em caráter Ordinário:**

- 01-Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 e a destinação do lucro líquido do exercício;
- 02-Deliberar sobre a Eleição da Diretoria e a respectiva remuneração global mensal;
- 03-Declaração de Desimpedimento da Diretoria.

#### **Em caráter Extraordinário:**

- 04-Deliberar sobre as publicações legais da Companhia;

### **DELIBERAÇÕES:**

- 01- **APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** foram adotadas as seguintes deliberações: **a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras:** lidos e postos em votação o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações de Lucros ou Prejuízos Acumulados e as notas explicativas, todos referentes ao exercício social de 2021, todos foram aprovados por unanimidade; **(b) reconhecimento do lucro líquido do exercício de 2021** no montante de R\$ 317.800,69 (trezentos e dezessete mil e oitocentos reais e sessenta e nove centavos), foi aprovada, por unanimidade, a destinação de 5% (cinco por cento), equivalente à R\$ 15.890,03 (quinze mil e oitocentos e noventa reais e três centavos), para a Reserva Legal



e a destinação do restante do lucro líquido, no montante de R\$ 301.910,66 (trezentos e um mil e novecentos e dez reais e sessenta e seis centavos), para a Reserva de Lucros, conforme as demonstrações contábeis anexadas.

Dividendos Mínimos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento), não foram distribuídos, foi decidido então, pela unanimidade dos acionistas que este valor será destinado a reservas de lucros.

Para o exercício de 2021 foi desembolsado a título de pró-labore à diretoria, o montante de R\$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).

**02- DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA E A RESPECTIVA REMUNERAÇÃO:** A Assembleia, por unanimidade dos votos dos acionistas, elegeu como novo membro da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, quando ocorrerá a posse dos novos Diretores eleitos, a Sra. **CARLA DE SOUZA**, para o cargo de Diretora de Controladoria.

Considerando a eleição de nova diretora, o mandato dos Diretores atuais foi reduzido até a data da presente Assembleia, sendo realizada sua reeleição por meio da presente Assembleia. Desse modo, a Assembleia, por unanimidade dos votos dos acionistas, também reelegeu como membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, quando ocorrerá a posse dos novos Diretores eleitos, os Srs. **TOMAZ ALCEU LAUREANO DOS SANTOS**, para o cargo de Diretor Presidente; e **VITOR HUGO BESCH MATZEMBACHER**, para o cargo de Diretor Executivo. Estando os eleitos presentes, foram empossados de imediato, passando a partir desta data a exercer os poderes e responsabilidades determinados pelo estatuto.

**DA REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES:** Assembleia, por unanimidade dos acionistas, aprovou a remuneração global mensal de até R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) para os Diretores. Os montantes individuais mensais de remuneração a título de Pró-labore, serão fixados oportunamente em Reunião de Diretoria.

**03- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** Os diretores eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrar, sob efeitos 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.

**04- PUBLICAÇÕES LEGAIS DA COMPANHIA:** Os acionistas, por unanimidade, deliberam que, enquanto não for alcançado o volume de receita bruta anual de R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), todas as publicações da Companhia serão realizadas de forma eletrônica, na forma do artigo 294 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ou seja, serão publicados na Central de Balanços.

**III) ENCERRAMENTO** deu-se por satisfeita a ordem do dia das assembleias, informando o Presidente dos trabalhos que em face à presença da totalidade dos acionistas, não foram publicados os documentos de que trata o artigo 124, § 4º e 133, § 4º, ambos da Lei 6.404/76, bem como foi autorizada a lavratura desta ata de forma sumária, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei n. 6.404/76. Finalmente, o Sr.



Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém mais se manifestou, deu por encerrados os trabalhos e mandou lavrar esta ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

O Presidente Sr. Tomaz Alceu Laureano dos Santos e o Secretario Sr. Vitor Hugo Besch Matzembacher declaram que o presente exemplar é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registros de Atas de Reuniões da empresa.

Taquara - RS, 18 de Abril de 2022.

**Tomaz Alceu Laureano dos Santos**  
Presidente de Mesa Diretor Presidente  
Acionista

**Vitor Hugo Besch Matzembacher**  
Secretário de Mesa Diretor Executivo  
Acionista

