

BRCARD – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

CNPJ 39.431.423/0001-00 - NIRE 52300042551

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:**

Realizada aos 23 (vinte e três dias) dias do mês de abril de 2021, às 10 horas, na Rua José Borges, Quadra 19 – Lote 6-R – Sala 05 – bairro Centro – Caldas Novas – Estado de Goiás – CEP 75680-051.

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:

JUAREZ RODRIGUES DE FARIA, brasileiro, empresário, natural de Tupaciguara/MG, solteiro, maior, portador do RG. nº MG1436483, emitido pela PCMG e do CPF nº 320.781.966-49, residente e domiciliado na Rua das Cerejeiras, nº 1050 – bairro Jaraguá – Uberlândia – MG – CEP 38413-096;

MARCO ANTONIO PERRONI, brasileiro, empresário, natural de São Paulo/SP, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº 14.158.593, emitido pela SSP/MG e do CPF nº 016.189.338-41, residente e domiciliado na Rua Marques Povoá, nº 737 – apartamento 901 – bairro Osvaldo Resende – Uberlândia – MG – CEP 38400-438; e

THALES VALADÃO D'ANGELO FARIA, brasileiro, empresário, natural de Uberlândia/MG, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº MG15595425, emitido pela PCMG e do CPF nº 016.910.596-25, residente e domiciliado na Avenida Landscape, nº 418 – Condomínio Residencial dos Buritis – Alameda Juruviara, 228, Jardim do Sul, Uberlândia – MG – CEP 38411-694.;

todos na qualidade de acionistas, representando a totalidade do capital social da companhia, conforme conferência das assinaturas apostas na Lista de Presença.

3. MESA:

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **JUAREZ RODRIGUES DE FARIA** e secretariado pelo Sr. **MARCO ANTONIO PERRONI**.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar acerca do inciso “I”, do artigo 132, da Lei 6404/76, vistos que os demais incisos desse artigo não se aplicam no momento:

- i. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras.

5. PUBLICAÇÕES:

Nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6404/76, fica dispensada a convocação a que se refere o caput, visto o comparecimento em totalidade, conforme Lista de Presença.

Nos termos do inciso II, do artigo 294, da Lei 6404/76, a Cia. fica dispensada de realizar a publicação do relatório da administração e das demonstrações financeiras de que trata o artigo 133 da lei 6404/76, cujas cópias autenticadas seguem anexas à presente ata.

As Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, encontram-se publicados no site da Companhia www.brcardcrediario.com e na Central de Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro Nacional, instituído pela Circular 3964/2019 e regulamentado pela Carta Circular 3981/2019, ambos do Banco Central do Brasil.

6. DELIBERAÇÕES:

Após a análise e discussão do item constante da ordem do dia, foi aprovado por unanimidade dos votos:

- i. as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores independentes.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Esta ata é cópia fiel da ata arquivada em livro próprio.

Caldas Novas/GO, 23 de abril de 2021.

JUAREZ RODRIGUES DE FARIA

Presidente da mesa

MARCO ANTONIO PERRONI

Secretário da mesa

JUAREZ RODRIGUES DE FARIA

Acionista Controlador e Diretor Presidente

MARCO ANTONIO PERRONI

Acionista e Diretor Comercial

THALES VALADÃO D'ANGELO FARIA

Acionista e Diretor Administrativo e Financeiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRCARD - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01618933841	
01691059625	
32078196649	