

**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 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, 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 Pova, 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.



Em conformidade ao inciso III, do artigo 294, da Lei 6.404/76, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, encontram-se publicados no site da Companhia [www.brcardcredidiario.com](http://www.brcardcredidiario.com) e na Central de Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro Nacional, instituído pela Resolução BCB nº 2/2020 e regulamentado pela Instrução Normativa BCB nº 54/2020.

## **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 2021, 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, 29 de abril de 2022.

**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/CNPJ	Nome
01618933841	
01691059625	
32078196649	