

JKM SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 50.071.541/0001-89

Extrato Ata da Assembleia Geral de Constituição

Data, Hora, Local: em 07 de março de 2023, as 10 horas, na Rua Padre Duarte, nº 151, 15º andar - Sala 151, bairro Nova América, na cidade de Araraquara, estado de São Paulo, CEP: 14.800-360.

Presença: A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o documento nº I, anexo a esta ata de Assembleia de Constituição. **Composição da mesa:** Presidente: Karina Candido de Souza; Secretária: Ana Maria Rigolão. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima de capital aberto, não financeira, sob a denominação de **JKM SECURITIZADORA S/A** com sede e foro na cidade de Araraquara-SP, Rua Padre Duarte, nº 151, 15º andar - Sala 151, bairro Nova América; 2. Aprovar o Capital Social inicial de 30.000,00, representado por 30.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas neste ato. O capital está integralizado em 10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro, de R\$ 3.000,00 depositados em conta vinculada na Azumi DTVM, nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei nº. 6.404/76 tudo de acordo com o Boletim de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os documentos nº.I e nº.II, anexos a esta ata de Assembleia de Constituição. 3. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o documento nº.III anexo a esta ata de Assembleia de Constituição, cuja íntegra consolidada está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35300612027 em 24/03/2023, dando-se assim por efetivamente constituída a **JKM SECURITIZADORA S/A** em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 4. Eleger para o cargo de Presidente do Conselho, a Sra. Karina Candido de Souza, brasileira, solteira, administradora de empresas, e para os cargos de Membros do Conselho de Administração sem designação específica, a Sra. Monique Tavares da Rocha, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada e Glauca Cristina Machado, brasileira, solteira, advogada, todas com mandato de 3 anos, pelo período de 07 de março de 2023 a 06 de março de 2026, as quais declaram sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que as impeçam de exercer a administração da sociedade. 5. Eleger para compor a Diretoria, sendo eleita e empossada para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores a Sra. Karina Candido de Souza, já qualificada anteriormente, com mandato de 3 anos, pelo período de 07 de março de 2023 a 06 de março de 2026, o qual declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S A para a investidura em cargo de administração da companhia. 6. Fixar a remuneração global dos membros da Diretoria em até R\$ 200.000,00. 7. Autorizar a Diretoria a requerer o registro da Companhia na Comissão de Valores Mobiliários CVM, na categoria B, como companhia aberta, nos termos da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022. 8. Aprovar a “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante”, em consonância com a Resolução CVM 44/2021, que segue na forma do Anexo IV a esta ata. 9. Aprovar a proposta de prestação de serviços de auditoria independente apresentada pela empresa Next Auditores Independentes S/S Ltda. **Encerramento:** Sem mais o que deliberar e como nenhum dos presentes pediu a palavra o Presidente encerrou esta Assembleia Geral, sendo a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Certifico o registro Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.