

BPLACE SECURITIZADORA S/A

CNPJ 27.695.272/0001-00

NIRE 43.300.060.381

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2023, às 9hs., à Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 2.825, sala 1.508, bairro Chácara das Pedras, CEP 91330-001, Porto Alegre/RS.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação prévia desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **JOSE ANTONIO SILVEIRA SILVA** e Secretário: **LUIS FERNANDO CUNHA DE OLIVEIRA**.

ORDEM DO DIA:

01 – Aprovação das Contas e dos Atos da Diretoria;

02 – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2022; e

03 – Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos.

DELIBERAÇÕES:

01 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

02 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022: Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime, abstendo-se a sociedade de publicá-las por enquadrar-se nos termos do Art. 294, inciso III e §1º, da Lei nº 6.404 (Redação dada pela Lei nº 13.818 de 2019).

03 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS: No ano de 2022, foi auferido lucro no período, no valor de R\$ 3.957.628,56 (três milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) e, foi distribuído o montante de R\$ 3.510.000,00 (três milhões, quinhentos e dez mil reais), sendo R\$ 935.766,00 (novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais), ao acionista **JOSE ANTONIO SILVEIRA SILVA**, R\$ 702.702,00 (setecentos e dois mil, setecentos e dois reais) à acionista **LUCIANA MIOTTO DALPRAT**, R\$ 935.766,00 (novecentos e trinta mil, setecentos e sessenta e seis reais) ao acionista **LUIS FERNANDO CUNHA DE OLIVEIRA** e R\$ 935.766,00 (novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais) ao acionista **RENAN CARLOS IOP**, todos já qualificados, o restante do resultado de R\$ 647.628,56 (seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), foi mantido na Constituição de Reserva Legal.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária, declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

Acionistas presentes a Assembleia: Jose Antonio Silveira Silva, Luis Fernando Cunha de Oliveira, Luciana Miotto Dalprat e Renan Carlos Iop.

Porto Alegre/RS, 06 de março de 2023.

JOSE ANTONIO SILVEIRA SILVA
Presidente da Assembleia Geral Ordinária
Diretor

LUIS FERNANDO CUNHA DE OLIVEIRA
Secretário da Assembleia Geral Ordinária
Diretor

LUCIANA MIOTTO DALPRAT
Diretora
Acionista Subscritora

RENAN CARLOS IOP
Diretor
Acionista Subscritor



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8885437 em 25/04/2023 da Empresa BPLACE SECURITIZADORA S.A., CNPJ 27695272000100 e protocolo 230943098 - 28/03/2023. Autenticação: 5921BE7A80D9E443A78D524188C05F467FC85FD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/094.309-8 e o código de segurança NCqP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.