

BPLACE SECURITIZADORA S/A

CNPJ 27.695.272/0001-00

NIRE 43.300.060.381

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2023, às 10h30min., 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:

Em caráter Extraordinário:

01 – Alteração do objeto social com a alteração do Art. 3º do Estatuto Social e sua consolidação.

Em caráter Ordinário:

01 – Reeleição da Diretoria, designação dos cargos e a respectiva remuneração;

02 – Declaração de Desimpedimento.

DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA:

01 - ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade delibera sobre a alteração do objeto, passando a ser especificamente, as atividades de securitização de recebíveis. Desta forma, o Artigo 3º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 3º - O objeto da sociedade consiste, especificamente, nas atividades de securitização de recebíveis.”

DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

01 – POR UNANIMIDADE, FORAM REELEITOS, PARA MEMBROS DA DIRETORIA: **JOSE ANTONIO SILVEIRA SILVA**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 17/11/1962, separado judicialmente, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1019167665, expedida pela SJS/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 395.443.700-72, residente e domiciliado à Rua Henrique Scliar, nº 188, apto. 902, bairro Jardim Itu, CEP 91220-520, Porto Alegre/RS; **LUIS FERNANDO CUNHA DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Santo Antônio da Patrulha/RS, nascido em 08/11/1961, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2015341734, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 294.756.600-97, residente e domiciliado à Avenida Vila Hermosa, nº 155, bloco E, Condomínio Enseada Lados de Xangri-lá, Centro, CEP 95588-000, Xangri-lá/RS; **LUCIANA MIOTTO DALPRAT**, brasileira, natural de Anta Gorda/RS, nascida em 28/08/1962, solteira, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 3010918724, expedida pela SSP/DI/RS, inscrita no CPF sob nº 407.961.320-20, residente e domiciliada à Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 106, apto. 605, bairro Bela Vista, CEP 90470-000, Porto Alegre/RS; e **RENAN CARLOS IOP**, brasileiro, natural de Santa Maria/RS, nascida em 02/02/1964, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 5024474099, expedida pela SSP/PC/RS,

inscrito no CPF sob nº 383.776.160-68, residente e domiciliado à Rua Pinheiro Machado, nº 451, apto. 1.001, bairro Morro do Espelho, CEP 93030-230, São Leopoldo/RS, todos como Diretores, os quais tomam posse nesta data, ficando dispensados de prestar caução e exercerão seus mandatos por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos Diretores, permitida a reeleição. Os Diretores receberão remuneração, a título de “*pró-labore*” de, no mínimo, o valor de R\$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) mensais.

02 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores 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, ou por se encontrarem, 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, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 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 e Extraordinária
Diretor

LUIS FERNANDO CUNHA DE OLIVEIRA

Secretário da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Diretor

LUCIANA MIOTTO DALPRAT

Diretora
Acionista Subscritora

RENAN CARLOS IOP

Diretor
Acionista Subscritor

TERMO DE POSSE:

JOSE ANTONIO SILVEIRA SILVA

Diretor Empossado

LUIS FERNANDO CUNHA DE OLIVEIRA

Diretor Empossado

LUCIANA MIOTTO DALPRAT

Diretora Empossada

RENAN CARLOS IOP

Diretor Empossado

