



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300070310

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300174207

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

PORTO ALEGRE

Local

30 Maio 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8971560 em 02/06/2023 da Empresa VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A, CNPJ 46570916000188 e protocolo 231598408 - 18/05/2023. Autenticação: 48B0B86F6819ADED69913FE7D89A694F43536. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/159.840-8 e o código de segurança gW6m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/159.840-8	RSE2300174207	17/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.847.520-04	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	30/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Prata - Biometria Facial, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8971560 em 02/06/2023 da Empresa VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A, CNPJ 46570916000188 e protocolo 231598408 - 18/05/2023. Autenticação: 48B0B86F6819ADED69913FE7D89A694F43536. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/159.840-8 e o código de segurança gW6m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 02/01/2023

Data, hora e local: Ao 02º dia do mês de janeiro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da **VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A**, sociedade anônima com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Cândido Silveira, nº 198, sala 602, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.570.916/0001-88, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (“JUCERGS”) sob o NIRE 43300070310, denominada “COMPANHIA”.

Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos Acionistas, nos termos do 4º do Art. 124 da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações”).

Mesa: Presidente: Paulo Ricardo de Oliveira Rodrigues; Secretário: Guilherme de Souza Previdi.

Ordem do dia: (i) Aprovação da realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em 60 (sessenta) séries, para colocação privada, da Companhia, em conformidade com o disposto nos artigos 52 e seguintes da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme Lei das Sociedades por Ações; (ii) autorizar os Diretores da Companhia a praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos necessários à realização da Emissão.

Deliberações: Após análise da documentação pertinente e discussões sobre a matéria constante da ordem do dia, os acionistas, titulares da totalidade das ações da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram por autorizar a Companhia a realizar a Emissão, na forma dos arts. 59 e 122, IV, da Lei 6.404/1976, a qual deverá apresentar as seguintes características:

1. A realização da Primeira Emissão de Debêntures da Companhia as quais terão as seguintes características e condições:
 - a) Número da Emissão: As Debêntures representam a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia;
 - b) Valor Total da Emissão: R\$225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definido);
 - c) Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R\$5.000,00 (cinco mil reais), na Data de Emissão, conforme abaixo definido (“Valor Nominal”);
 - d) Quantidade: Serão emitidas 45.000 (quarenta e cinco mil) debêntures;

1

VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A | CNPJ 46.570.916/0001-88



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8971560 em 02/06/2023 da Empresa VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A, CNPJ 46570916000188 e protocolo 231598408 - 18/05/2023. Autenticação: 48B0B86F6819ADED69913FE7D89A694F43536. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/159.840-8 e o código de segurança gW6m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 3/11

e) Séries: A Emissão será realizada em sessenta séries conforme a tabela:

Série	Valor Emitido	Remuneração	Prazo de Resgate
Série 01	R\$5.000.000,00	1,00% a.m.	1 ano (365 dias)
Série 02	R\$10.000.000,00	1,00% a.m.	2 anos (730 dias)
Série 03	R\$5.000.000,00	1,00% a.m.	3 anos (1.095 dias)
Série 04	R\$5.000.000,00	1,00% a.m.	4 anos (1.460 dias)
Série 05	R\$5.000.000,00	1,00% a.m.	5 anos (1.800 dias)
Série 06	R\$5.000.000,00	1,20% a.m.	1 ano (365 dias)
Série 07	R\$10.000.000,00	1,20% a.m.	2 anos (730 dias)
Série 08	R\$5.000.000,00	1,20% a.m.	3 anos (1.095 dias)
Série 09	R\$5.000.000,00	1,20% a.m.	4 anos (1.460 dias)
Série 10	R\$5.000.000,00	1,20% a.m.	5 anos (1.800 dias)
Série 11	R\$5.000.000,00	1,50% a.m.	1 ano (365 dias)
Série 12	R\$5.000.000,00	1,50% a.m.	2 anos (730 dias)
Série 13	R\$5.000.000,00	1,50% a.m.	3 anos (1.095 dias)
Série 14	R\$5.000.000,00	1,50% a.m.	4 anos (1.460 dias)
Série 15	R\$5.000.000,00	1,50% a.m.	5 anos (1.800 dias)
Série 16	R\$3.000.000,00	100% CDI	1 ano (365 dias)
Série 17	R\$ 2.000.000,00	100% CDI	2 anos (730 dias)
Série 18	R\$1.000.000,00	100% CDI	3 anos (1.095 dias)
Série 19	R\$2.000.000,00	100% CDI	4 anos (1.460 dias)
Série 20	R\$2.000.000,00	100% CDI	5 anos (1.800 dias)
Série 21	R\$3.000.000,00	120% CDI	1 ano (365 dias)
Série 22	R\$5.000.000,00	120% CDI	2 anos (730 dias)

2

VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A | CNPJ 46.570.916/0001-88



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8971560 em 02/06/2023 da Empresa VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A, CNPJ 46570916000188 e protocolo 231598408 - 18/05/2023. Autenticação: 48B0B86F6819ADED69913FE7D89A694F43536. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/159.840-8 e o código de segurança gW6m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 4/11

Série 23	R\$3.000.000,00	120% CDI	3 anos (1.095 dias)
Série 24	R\$2.000.000,00	120% CDI	4 anos (1.460 dias)
Série 25	R\$2.000.000,00	120% CDI	5 anos (1.800 dias)
Série 26	R\$3.000.000,00	140% CDI	1 ano (365 dias)
Série 27	R\$5.000.000,00	140% CDI	2 anos (730 dias)
Série 28	R\$3.000.000,00	140% CDI	3 anos (1.095 dias)
Série 29	R\$5.000.000,00	140% CDI	4 anos (1.460 dias)
Série 30	R\$2.000.000,00	140% CDI	5 anos (1.800 dias)
Série 31	R\$3.000.000,00	160% CDI	1 ano (365 dias)
Série 32	R\$5.000.000,00	160% CDI	2 anos (730 dias)
Série 33	R\$3.000.000,00	160% CDI	3 anos (1.095 dias)
Série 34	R\$4.000.000,00	160% CDI	4 anos (1.460 dias)
Série 35	R\$2.000.000,00	160% CDI	5 anos (1.800 dias)
Série 36	R\$3.000.000,00	180% CDI	1 ano (365 dias)
Série 37	R\$5.000.000,00	180% CDI	2 anos (730 dias)
Série 38	R\$3.000.000,00	180% CDI	3 anos (1.095 dias)
Série 39	R\$2.000.000,00	180% CDI	4 anos (1.460 dias)
Série 40	R\$2.000.000,00	180% CDI	5 anos (1.800 dias)
Série 41	R\$3.000.000,00	CDI + 2%aa	1 ano (365 dias)
Série 42	R\$5.000.000,00	CDI + 2%aa	2 anos (730 dias)
Série 43	R\$3.000.000,00	CDI + 2%aa	3 anos (1.095 dias)
Série 44	R\$2.000.000,00	CDI + 2%aa	4 anos (1.460 dias)
Série 45	R\$2.000.000,00	CDI + 2%aa	5 anos (1.800 dias)
Série 46	R\$3.000.000,00	CDI + 4%aa	1 ano (365 dias)



Série 47	R\$5.000.000,00	CDI + 4%aa	2 anos (730 dias)
Série 48	R\$5.000.000,00	CDI + 4%aa	3 anos (1.095 dias)
Série 49	R\$2.000.000,00	CDI + 4%aa	4 anos (1.460 dias)
Série 50	R\$2.000.000,00	CDI + 4%aa	5 anos (1.800 dias)
Série 51	R\$5.000.000,00	CDI + 6%aa	1 ano (365 dias)
Série 52	R\$5.000.000,00	CDI + 6%aa	2 anos (730 dias)
Série 53	R\$3.000.000,00	CDI + 6%aa	3 anos (1.095 dias)
Série 54	R\$2.000.000,00	CDI + 6%aa	4 anos (1.460 dias)
Série 55	R\$2.000.000,00	CDI + 6%aa	5 anos (1.800 dias)
Série 56	R\$3.000.000,00	CDI + 8%aa	1 ano (365 dias)
Série 57	R\$5.000.000,00	CDI + 8%aa	2 anos (730 dias)
Série 58	R\$4.000.000,00	CDI + 8%aa	3 anos (1.095 dias)
Série 59	R\$2.000.000,00	CDI + 8%aa	4 anos (1.460 dias)
Série 60	R\$2.000.000,00	CDI + 8%aa	5 anos (1.800 dias)

- f) Espécie: As Debêntures serão da espécie subordinada;
- g) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, as Debêntures terão o prazo de vigência de um ano (365 dias), dois anos (730 dias), três anos (1.095 dias), quatro anos (1.460 dias) e cinco anos (1.800 dias), conforme a serie descrita no item e);
- h) Forma e Conversibilidade: As debêntures serão de forma nominativa, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, sem emissão de cautela. Não serão emitidos certificados representativos das debêntures;
- i) Destinação dos Recursos: Os recursos decorrentes da Emissão serão destinados para securitização de ativos financeiros;
- j) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 02 de janeiro de 2023 (“Data de Emissão”);



- k) Remuneração: Sobre o valor nominal unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios sobre o capital aportado, conforme discriminados na tabela do item e), cujos rendimentos serão pagos de forma mensal ou no vencimento da subscrição junto com o valor principal, caso não ocorra repactuação;
- l) Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: O preço de subscrição das Debêntures será o Valor Nominal Unitário das Debêntures. Da mesma forma, as Debêntures serão integralizadas em até 2 (dois) dias úteis após a sua subscrição, em moeda corrente nacional, depositada na conta corrente da Emissora, no Banco Banrisul (041), Agência 0041 Conta Corrente 064657091-1 ou outra conta de titularidade da Valor Capital Securitizadora S/A;
- m) O prazo para subscrição e integralização será de até 1800 (hum mil e oitocentos) dias, contados da data da emissão;
- n) Vencimento Antecipado: Excepcionalmente, poderão ser declaradas, observado o quórum específico de deliberação de 75% + 1 Debêntures, antecipadamente vencidas todas as Debêntures e exigido o pagamento, pelos Debenturistas, da dívida relativa ao saldo devedor das Debêntures, acrescida da Remuneração devida até a data do pagamento, bem como de pena convencional e multa, nos termos das Disposições Aplicáveis, na ocorrência dos seguintes eventos: i) descumprimento pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária relacionada às Debêntures não sanada no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da respectiva data de vencimento; ii) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial formulado pela Emissora; iii) dissolução e liquidação da Emissora; iv) não haver sido sanado, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir da notificação extrajudicial que lhe for enviada por qualquer Debenturista, o descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura, salvo se tal descumprimento decorrer de caso fortuito ou de força maior; v) constatação de que as declarações realizadas nesta Escritura, pela Emissora, eram falsas ou enganosas; vi) mudança do objeto social da Emissora, salvo se aprovado previamente por titulares de Debêntures representando a maioria das Debêntures em circulação, exceção feita à inclusão de outras atividades, desde que relacionadas à sua atividade principal, no objeto social da Emissora; vii) alienação do controle acionário efetivo, direto ou indireto, da Emissora, por qualquer meio, salvo se aprovado previamente por titulares de Debêntures representando a maioria das Debêntures em circulação.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente Ata lavrada, lida, aprovada e assinada fisicamente pelos Acionistas, presentes em



sua totalidade, conforme Ata de constituição e Livro de Presença: BMMG Administração e Participações EIRELI, representada por João Eduardo Nunes Gomes, Paulo Ricardo de Oliveira Rodrigues, Paulo Cezar Rutzen, Guilherme de Souza Previdi, Luiz Antônio Martins Feistauer, Douglas Rutzen, Ney Cantarutti e Diego Volkart; e, assinada digitalmente pela mesa: Paulo Ricardo de Oliveira Rodrigues, Presidente; Guilherme de Souza Previdi, Secretário. Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas da sociedade.

Porto Alegre/RS, 02 de janeiro de 2023.

Paulo Ricardo de Oliveira Rodrigues
CPF: 003.847.520-04

Guilherme de Souza Previdi
CPF: 008.296.720-28





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/159.840-8	RSE2300174207	17/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.296.720-28	GUILHERME DE SOUZA PREVIDI	31/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

003.847.520-04	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Barrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Santander - Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8971560 em 02/06/2023 da Empresa VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A, CNPJ 46570916000188 e protocolo 231598408 - 18/05/2023. Autenticação: 48B0B86F6819ADED69913FE7D89A694F43536. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/159.840-8 e o código de segurança gW6m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A, de CNPJ 46.570.916/0001-88 e protocolado sob o número 23/159.840-8 em 18/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8971560, em 02/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Angelo Santos Coelho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.847.520-04	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Santander - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.847.520-04	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Santander - Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
008.296.720-28	GUILHERME DE SOUZA PREVIDI	31/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Angelo Santos Coelho, Servidor(a) Público(a), em 02/06/2023, às 19:38.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/159.840-8.



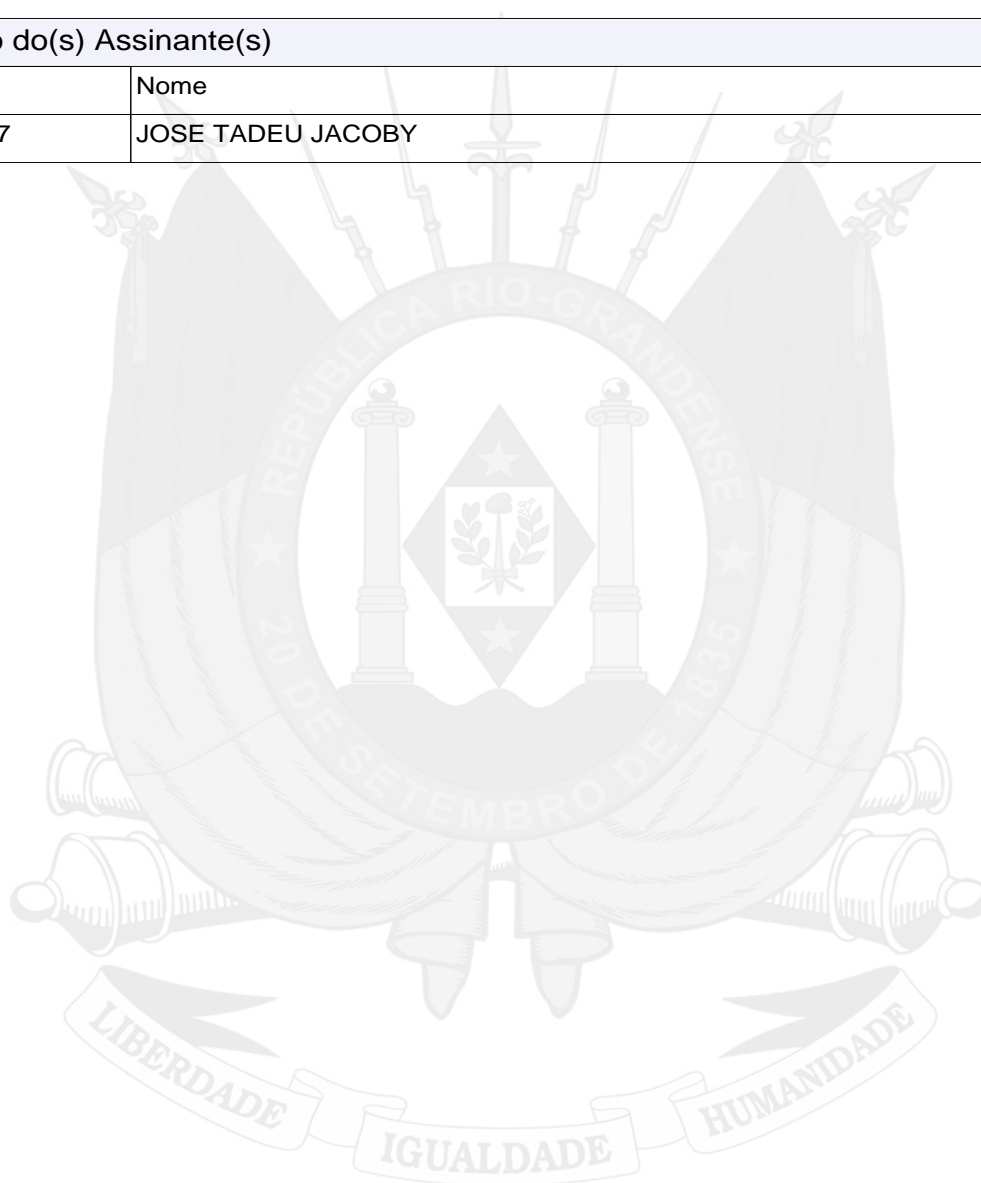


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. sexta-feira, 02 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8971560 em 02/06/2023 da Empresa VALOR CAPITAL SECURITIZADORA S/A, CNPJ 46570916000188 e protocolo 231598408 - 18/05/2023. Autenticação: 48B0B86F6819ADED69913FE7D89A694F43536. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/159.840-8 e o código de segurança gW6m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.