

PLATA S.A. SECURITIZADORA

CNPJ 48.173.042/0001-50

NIRE 35.300.601.823

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de junho de 2023, às 10h30min., à Rua Gomes de Carvalho, nº 921, sala 91, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-003, São Paulo/SP, sede da sociedade.

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 da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **ALVARO FRANCISCO ACOSTA LOPEZ**. Secretário: **QUERANDY GERALDO ACOSTA CABRERA**.

ORDENS DO DIA:

01 – Deliberar sobre a alteração de endereço da sede e a respectiva atualização do Art. 2º do Estatuto Social;

02 – Aprovar a reforma do Estatuto Social.

01 – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: A sociedade delibera sobre a alteração do endereço de sua sede, passando a ser à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, bloco B, Condomínio Wtorre JK, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, São Paulo/SP. Desta forma o Artigo 2º do Estatuto Social, passa a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 2º - A sociedade tem por sede administrativa o seguinte endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, bloco B, Condomínio Wtorre JK, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, São Paulo/SP, sendo-lhe facultado abrir e fechar filiais, sucursais, agências, escritórios, em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, por deliberação da Diretoria.”

02 - REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL: Por unanimidade os acionistas aprovam a reforma do Estatuto Social.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral 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: Alvaro Francisco Acosta Lopez, Querandy Geraldo Acosta Cabrera, Tabare Gustavo Acosta Cabrera e Carace Alvaro Acosta Cabrera.

Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da sociedade anônima fechada PLATA S.A SECURITIZADORA., inscrita no CNPJ sob nº 48.173.042/0001-50 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 35.300.601.823.

São Paulo/SP, 12 de junho de 2023.

ALVARO FRANCISCO ACOSTA LOPEZ

Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor Presidente
Acionista Subscritor

QUERANDY GERALDO ACOSTA CABRERA

Secretário da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor Vice- Presidente
Acionista Subscritor

TABARE GUSTAVO ACOSTA CABRERA

Acionista Subscritor

CARACE ALVARO ACOSTA CABRERA

Acionista Subscritor

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 – SSP/RS SSP/RS CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 – CPF 804.499.130-15