

IMPACT BANK AMAZONIA SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A
CNPJ Nº 50.743.597/0001-32

Extrato Ata da Assembleia Geral de Constituição

Data, Hora, Local: em 19 de abril de 2023, às 10 horas, na Avenida Ephigenio Salles, nº 1299, bairro Aleixo, na cidade de Manaus, estado do Amazonas, CEP: 69.060-020. **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: Gabriel Aidar Ribenboim; Secretário: Ian Nellesen Lazoski. **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 fechado, sob a denominação de **IMPACT BANK AMAZÔNIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A** com sede e foro na cidade de Manaus, estado do Amazonas, na Avenida Ephigenio Salles, nº 1299, bairro Aleixo. **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 no Banco do Brasil, 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 do Amazonas sob nº 13300013265 em 19/05/2023, dando-se assim por efetivamente constituída a **IMPACT BANK AMAZONIA SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A**, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. **4.** Eleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **Gabriel Aidar Ribenboim**, brasileiro, casado, empresário, com mandato de 3 anos, ou seja, pelo período de 19 de abril de 2023 a 18 de abril de 2026, o qual declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade. **5.** Fixar a remuneração global anual da Diretoria em até R\$ 300.000,00. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Certifico o registro Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.