

KREDITARE SECURITIZADORA S/A.

**CNPJ 17.598.615/0001-64
NIRE 43.300.055.655**

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de novembro de 2021, às 10h30min., à Rua Felipe Neri, nº 287, conjunto 703, bairro Auxiliadora, CEP 90440-150, Porto Alegre/RS, 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 prévia desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **NORTHON GILVAN MENEGON JARDIM**. Secretária: **NADIA REGINA HENZ**.

ORDEM DO DIA:

Em caráter Ordinário:

- 01 – Reeleição da Diretoria e respectiva remuneração;
- 02 – Vigência do Mandato da Nova Diretoria;
- 03 – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;
- 04 – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2019 e 2020;
- 05 – Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos;
- 06 – Declaração de Desimpedimento.

Em caráter Extraordinário:

- 07 – Aprovação sobre a reforma total do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES:

01 – REELEIÇÃO DA DIRETORIA: Por unanimidade, foram reeleitos, como Diretores: **NORTHON GILVAN MENEGON JARDIM**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 19/08/1968, casado pelo regime da separação total de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 9032802101, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 580.514.730-00, residente e domiciliado à Rua São Manoel, nº 2.022, apto. 402, bairro Rio Branco, CEP 90620-110, Porto Alegre/RS, designado como Diretor Presidente e Diretor Financeiro, e **NADIA REGINA HENZ**, brasileira, natural de Ijuí/RS, nascida em 16/01/1959, divorciada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 7006660273, expedida pela SJS/IGP/DI/RS, inscrita no CPF sob nº 263.654.560-34, residente e domiciliada à Rua General Andrade Neves, nº 139, apto. 61, Centro Histórico, CEP 90010-210, Porto Alegre/RS, designada como Diretora Vice-Presidente e Diretora Administrativa. O Diretor Presidente e Diretor Financeiro eleito **NORTHON GILVAN MENEGON JARDIM** receberá remuneração, a título de *pró-labore*, de, no mínimo, o valor correspondente a R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). A Diretora Vice-Presidente e Diretora Administrativa **NADIA REGINA HENZ WEYH** renuncia ao recebimento de *pró-labore* por já exercer outra atividade remunerada.

02 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA NOVA DIRETORIA: Os Diretores reeleitos 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.

03 – 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.

04 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 e 31/12/2020: Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime, abstendo-se a sociedade de publicá-las no Diário Oficial do Estado e Jornal de Circulação por enquadrar-se nos termos do Art. 294, inciso III, da Lei nº 6.404 (Redação dada pela Lei Complementar nº 182, de 2021).

05 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, que nos exercícios de 2019 e 2020, não foi auferido lucro e tampouco houve distribuição de lucros aos acionistas.

06 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores eleitos 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, se encontrar, 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.

07 – REFORMA TOTAL DO ESTATUTO SOCIAL: A Assembleia deliberou a proposta de reforma do Estatuto Social e consolidação.

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 em 01 (uma) via única.

Acionistas presentes a Assembleia: **NORTHON GILVAN MENEGON JARDIM** e **NADIA REGINA HENZ**.

Porto Alegre/RS, 03 de novembro de 2021.

NORTHON GILVAN MENEGON JARDIM
Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Diretor Presidente e Diretor Financeiro
Acionista Subscritor

Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da sociedade anônima **KREDITARE SECURITIZADORA S/A.**, inscrita no CNPJ sob nº 17.598.615/0001-64 e registrada sob NIRE nº 43.300.055.655, a ser levada a registro na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul no mês de novembro de 2021.

NADIA REGINA HENZ
Secretária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Diretora Vice-Presidente e Diretora Administrativa
Acionista Subscritora

TERMO DE POSSE:

NORTHON GILVAN MENEGON JARDIM
Diretor Presidente e Diretor Financeiro

NADIA REGINA HENZ
Diretora Vice-Presidente e Diretora Administrativa

Testemunhas:

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

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15