

**LTL SECURITIZADORA S/A**  
CNPJ (MF) sob nº 36.243.613/0001-05  
NIRE nº 17300009229

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 03.12.2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** no dia 03 (três) do mês de dezembro do ano de 2022, às 10:00 (dez horas), na sede da companhia na Quadra ACSO 11 (103 Sul), Avenida LO 03, N° 109, Conj. 04, Lote 32, Sala 02, Plano Diretor Sul, Palmas – TO CEP: 77.015-036, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas representando a totalidade do capital social da companhia denominada **LTL SECURITIZADORA S/A**.

**CONVOCAÇÃO:** Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6404/76.

**MESA DIRETORA:** Presidente: **LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE CARVALHO SANTOS**, brasileiro, empresário, casado sob regime parcial de bens, nascido em 10 de dezembro de 1998, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 06857536456, expedida pelo DETRAN/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº 048.846.281-95, residente e domiciliado na Quadra ARNO 13, Alameda 122, Conjunto QI 04, HM-02, Residencial Diamante do Lago, Bloco A, Apto 1001, Plano Diretor Norte, Palmas – TO, CEP: 77.001-112, Secretário: **JOSE RONALDO FLEURY CURADO JUNIOR**, brasileiro, administrador, solteiro, nascido em 22/03/1996, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 06334328645, expedida pelo DETRAN/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº. 052.528.911-92, residente e domiciliado na Quadra ARSE 12 (106 Sul), Alameda 20, S/N, Lote 23, Plano Diretor Sul, CEP: 77.020-086.

**PRESENÇA:** Presentes nesta assembleia a acionista **BECARO PARTICIPAÇÕES S/A**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS sob o NIRE 17300009458, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 42.509.098/0001-57, localizada na Quadra ACSO 11 (103 Sul), Avenida LO 03, nº 109, conjunto 04, Lote 32, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.015-036, representada pelo seu Diretor Presidente **LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE CARVALHO SANTOS**, o presidente **LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE CARVALHO SANTOS**, brasileiro, empresário, casado sob regime parcial de bens, nascido em 10 de dezembro de 1998, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 06857536456, expedida pelo DETRAN/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº 048.846.281-95, residente e domiciliado na Quadra ARNO 13, Alameda 122, Conjunto QI 04, HM-02, Residencial

**LTL SECURITIZADORA S/A**  
CNPJ (MF) sob nº 36.243.613/0001-05  
NIRE nº 17300009229

Diamante do Lago, Bloco A, Apto 1001, Plano Diretor Norte, Palmas - TO, CEP: 77.001-112 e o vice-presidente **JOSE RONALDO FLEURY CURADO JUNIOR**, brasileiro, administrador, solteiro, nascido em 22/03/1996, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 06334328645, expedida pelo DETRAN/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº. 052.528.911-92, residente e domiciliado na Quadra ARSE 12 (106 Sul), Alameda 20, S/N, Lote 23, Plano Diretor Sul, CEP: 77.020-086.

**ORDEM DO DIA:** constituída a mesa, o senhor Presidente, após verificar a regularidade da instalação da assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta dos seguintes itens:

- (I) Deliberar pela eleição dos membros da Diretoria;
- (II) Remuneração do corpo Diretivo;
- (III) Outros assuntos de interesse da companhia.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** constituída assim a mesa, em ato contínuo, o presidente declarou instalada a assembleia geral ordinária e, em seguida, por unanimidade de votos, foram aprovados, sem qualquer objeção, o que segue:

- I. Eleição da Diretoria:** Em votação unânime sem objeção e sem qualquer protesto, foi deliberado e aprovado a reeleição para o cargo de **Diretor Presidente o Sr. LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE CARVALHO SANTOS** e para o cargo de **Diretor Vice-Presidente o Sr. JOSE RONALDO FLEURY CURADO JUNIOR**. Esta diretoria terá mandato por um período de 03 (três anos), podendo ser reeleita conjunta ou separadamente, **o mandato inicia em 05 (cinco) de dezembro de 2022 e terminando em 05 (cinco) de dezembro de 2025.**
- II. Dispensa da remuneração do corpo diretivo.** Foi decidido que até o presente momento a diretoria não será remunerada.
- III.** Ao final, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse geral da Sociedade, e como não houve manifestação, deu-se por encerrada a Assembleia.

**LTL SECURITIZADORA S/A**  
CNPJ (MF) sob nº 36.243.613/0001-05  
NIRE nº 17300009229

**ENCERRAMENTO:** Nada mais a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário. Concluída a lavratura da ata, esta foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Palmas - TO, 03 de dezembro de 2022.

-----  
**LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE  
CARVALHO SANTOS**  
Diretor Presidente

-----  
**JOSE RONALDO FLEURY CURADO JUNIOR**  
Diretor Vice-Presidente

-----  
**LTL SECURITIZADORA S/A**

Neste ato sendo representada pelo seu presidente  
Lucas Benedyto Rodrigues De Carvalho Santos

**LTL SECURITIZADORA S/A**  
CNPJ (MF) sob nº 36.243.613/0001-05

NIRE nº 17300009229

### **TERMO DE POSSE**

Eu, **LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE CARVALHO SANTOS**, brasileiro, empresário, casado sob regime parcial de bens, nascido em 10 de dezembro de 1998, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 06857536456, expedida pelo DETRAN/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº 048.846.281-95, residente e domiciliado na Quadra ARNO 13, Alameda 122, Conjunto QI 04, HM-02, Residencial Diamante do Lago, Bloco A, Apto 1001, Plano Diretor Norte, Palmas - TO, CEP: 77.001-112. Diretor Presidente da Companhia Denominada **LTL SECURITIZADORA S/A**, reeleito em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas - TO, 03 de dezembro de 2022.

---

**LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE CARVALHO SANTOS**

Diretor - Presidente

**LTL SECURITIZADORA S/A**

CNPJ (MF) sob nº 36.243.613/0001-05

NIRE nº 17300009229

**TERMO DE POSSE**

Eu, **JOSE RONALDO FLEURY CURADO JUNIOR**, brasileiro, administrador, solteiro, nascido em 22/03/1996, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 06334328645, expedida pelo DETRAN/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº. 052.528.911-92, residente e domiciliado na Quadra ARSE 12 (106 Sul), Alameda 20, S/N, Lote 23, Plano Diretor Sul, CEP: 77.020-086. Diretor Vice - Presidente da Companhia Denominada **LTL SECURITIZADORA S/A**, reeleito em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas - TO, 03 de dezembro de 2022.

-----  
**JOSE RONALDO FLEURY CURADO JUNIOR**

Diretor Vice-Presidente



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LTL SECURITIZADORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04884628195	LUCAS BENEDYTO RODRIGUES DE CARVALHO SANTOS
05252891192	JOSE RONALDO FLEURY CURADO JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2023 15:35 SOB Nº 20230003710.  
PROTOCOLO: 230003710 DE 04/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300524700. CNPJ DA SEDE: 36243613000105.  
NIRE: 17300009229. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2023.  
LTL SECURITIZADORA S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)