

# ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA

## M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 06 (seis) dias do mês de setembro de 2021, às 10h30min., à Rua João da Cruz, nº 25, sala 401, Edifício Trade Point, bairro Praia do Canto, CEP 29055-620, Vitória/ES, endereço que servirá de sede para a Sociedade que ora se constitui.

**PRESENCAS:** A totalidade das acionistas fundadores da Sociedade, representando a totalidade das subscritoras 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 ACIONÁRIA:** **DAIANA CÔGO BICIATI**, brasileira, natural de Castelo/ES, nascida em 09/06/1984, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº 1.927.891, expedida pela SESP/PC/SPTC/DI/ES, inscrita no CPF sob nº 100.657.877-30, residente e domiciliada à Rua dos Artistas, S/N, bairro Itaputanga, CEP 29285-000, Piúma/ES e **MAITE GARBELOTTO BOLDRINI**, brasileira, natural de Carolina, Distrito de Matilde, Alfredo Chaves/ES, nascida em 25/09/1987, casada pelo regime da separação total de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 2.275.417, expedida pela SPTC/ES, inscrita no CPF sob nº 126.410.597-54, residente e domiciliada à Rua Jakces Soares, nº 195, apto. 03, bairro Jardim Jandyra, CEP 29280-000, Iconha/ES.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** A totalidade das acionistas fundadoras e subscritoras do Capital Social da Sociedade **M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A** sendo, **DAIANA CÔGO BICIATI**, Presidente e **MAITE GARBELOTTO BOLDRINI**, Secretária.

### ORDENS DO DIA:

- 01 – Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do Estatuto;
- 02 – Subscrição e forma de integralização das ações;
- 03 – Eleição da Diretoria e respectiva remuneração;
- 04 – Eleição do Conselho Fiscal; e
- 05 – Declaração de Desimpedimento da Diretoria.

### DELIBERAÇÕES:

**01 – CONSTITUIÇÃO DE UMA COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO, LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ESTATUTO:** Iniciando os trabalhos, a Presidente comunicou ter, em mãos, o projeto do Estatuto Social, já do conhecimento de todos e, cujo teor, foi lido aos presentes. Após a leitura do estatuto, que segue em anexo, a Presidente submeteu-o à discussão e este foi aprovado por unanimidade e devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta Ata, constituindo, os 02 (dois) instrumentos, um todo, único e indivisível. Em seguida, foi declarada, definitivamente, constituída a Sociedade **M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A**, tendo como nome fantasia M2BANK, que iniciará suas atividades logo após o cumprimento de todas as formalidades para este tipo societário.

**02 – SUBSCRIÇÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES:** A Assembleia deliberou que o Capital Social será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito, a ser integralizado da seguinte forma: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) integralizados, neste ato, em moeda corrente nacional, e R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser integralizado, em moeda corrente nacional, no prazo de 01 (um) ano, a contar do registro deste instrumento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. As acionistas, acima nomeadas e qualificadas, aprovaram o Boletim de Subscrição, parte integrante deste instrumento. Ficou ainda estabelecido que a subscrição e a integralização das ações serão efetuadas da seguinte forma: a acionista **DAIANA CÔGO BICIATI**, já qualificada, subscreve, a totalidade de 100.000,00 (cem mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais), integralizando, neste ato, 20.000 (vinte mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), e integralizará 80.000 (oitenta mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no prazo de 01 (um) ano, a contar do registro deste instrumento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo; e a acionista **MAITE GARBELOTTO BOLDRINI**, já qualificada, subscreve a totalidade de 100.00 (cem mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais), integralizando, neste ato, 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

**03 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA E RESPECTIVA REMUNERAÇÃO:** A Presidente deu início à votação para composição da primeira Diretoria. Por unanimidade foram eleitas: **DAIANA CÔGO BICIATI** e **MAITE GARBELOTTO BOLDRINI**, ambas já qualificadas, designadas como Diretoras, compondo a diretoria pelo período de 03 (três) anos. As Diretoras receberão remuneração, a título de “pró-labore”, no valor correspondente a, no mínimo, R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), cada uma. Considerando a responsabilidade, o tempo exigido pelo cargo, competência e reputação das profissionais eleitas, poderá ser deliberado, por assembleia, a possibilidade de distribuição de lucros antecipados às acionistas.

**04 – ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação das acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o Estatuto, assim o permitem.

**05 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** As Diretoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercerem a administração da Sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrarem, sob efeito 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 declaradas inabilitadas por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, por todos os presentes.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2021.

**DAIANA CÔGO BICIATI**  
Presidente da Assembleia Geral Constituição  
Diretora  
Acionista subscritora

**MAITE GARBELOTTO BOLDRINI**  
Secretária da Assembleia Geral de Constituição  
Diretora  
Acionista subscritora

**TERMO DE POSSE:**

**DAIANA CÔGO BICIATI**  
Diretora

**MAITE GARBELOTTO BOLDRINI**  
Diretora

Certifico o registro em 28/10/2021 16:02 sob nº 32300043208. Protocolo: 211090603 de 27/10/2021. Código de verificação: 12108011478. CNPJ da sede: 44060842000104. NIRE: 32300043208. Com efeitos do registro em: 28/10/2021. M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A.