

UNY SECURITIZADORA S/A.

CNPJ 47.232.072/0001-28

NIRE 42.300.057.223

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2023, às 10h30min., à Travessa São José, nº 282, apto. 901, bloco A, bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-010, Joinville/SC.

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.

MESA: Presidente: **FABIANO DA SILVA ESTACIO** e Secretário: **FERNANDO OSOWSKI NUNES**.

ORDEM DO DIA:

- 01** – Renúncia do Diretor Presidente **FERNANDO OSOWSKI NUNES**;
- 02** – Eleição do Novo Diretor **FABIANO DA SILVA ESTACIO**;
- 03** – Deliberar sobre a alteração de endereço da sede do Artigo 2º do Capítulo I do Estatuto Social;
- 04** – Deliberar sobre a alteração do Artigo 3º do Capítulo I do Estatuto Social;
- 05** – Aprovação das contas;
- 06** – Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2022 a 07/2023;
- 07** – Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos;
- 08** – Declaração de Desimpedimento da Diretoria;
- 09** – Renovação do Estatuto Social e sua Consolidação.

DELIBERAÇÕES:

01 – RENÚNCIA DO DIRETOR PRESIDENTE: Por unanimidade, foi aprovada a renúncia do Diretor Presidente **FERNANDO OSOWSKI NUNES**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 14/04/1979, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 3135875, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 003.875.059-70, residente e domiciliado à Travessa São José, nº 282, bloco A, apto. 901, bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-010, Joinville/SC.

02 – ELEIÇÃO DO NOVO DIRETOR: Por unanimidade, foi aprovado a eleição para o cargo de **Diretor Presidente FABIANO DA SILVA ESTACIO**, brasileiro, natural de São Leopoldo/RS, nascido em 12/04/1982, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1083171809, expedida pela SSP/DI/RS, inscrito no CPF sob o nº 004.092.690-77, residente e domiciliado à Rua Vieira de Castro, nº 304, apto. 704, bairro Farroupilha, CEP 90040-320, Porto Alegre/RS, encerrando-se seu mandato pelo período de 03 (três) anos, podendo ser reeleito. O Diretor receberá remuneração conforme determina no §2º, do Artigo 10º do Capítulo III do Estatuto Social.

03 – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E DA REDAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL DO ARTIGO 2º DO CAPÍTULO I: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a alteração do endereço de sua sede para Avenida Cristóvão Colombo, nº 2.955, sala 401, bairro Floresta, CEP 90560-005, Porto Alegre/RS. Desta forma, o Artigo 2º, passa a ter a seguinte nova redação:

“Artigo 2º- A sociedade tem por sede administrativa o seguinte endereço: Avenida Cristóvão Colombo, nº 2.955, sala 401, bairro Floresta, CEP 90560-005, Porto Alegre/RS, sendo-lhe facultado abrir e fechar filiais, sucursais, agências, escritórios, em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, por deliberação da Diretoria”

04 – ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL DO ARTIGO 3º DO CAPÍTULO

I: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, adequação do objeto da sociedade. Desta forma, o Artigo 3º, passa a ter a seguinte nova redação:

“Artigo 3º- O objeto da sociedade consiste, especificamente, nas atividades de securitização de recebíveis e compra e venda de direitos creditórios de terceiros, tais como cédulas de créditos bancários, duplicatas e cheques”.

05 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

06 - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022 e 31/07/2023: Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime. A sociedade abstém-se de publicá-las por enquadrar-se nos termos do Art. 294 da Lei 6.404/76.

07 - APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a distribuição de dividendos aos acionistas.

No ano de 2022, foi auferido prejuízo, não havendo distribuição de lucros no período.

No ano de 2023, foi auferido, até a competência 07/2023, prejuízo, não havendo distribuição de lucros no período.

08 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: O Diretor declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar, 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 foi declarado inabilitado por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

09 – RENOVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E SUA CONSOLIDAÇÃO: Aprovada a renovação do Estatuto Social da sociedade, o qual faz parte integrante deste instrumento.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e, posteriormente, lavrada a presente ata, a ser oportunamente transcrita no livro próprio da sociedade.

Acionistas presentes a Assembleia: Fabiano da Silva Estacio e Fernando Osowski Nunes.

Joinville/SC, 18 de agosto de 2023.

FABIANO DA SILVA ESTACIO

Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Diretor Presidente
Acionista subscritor

FERNANDO OSOWSKI NUNES

Secretário da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Diretor Retirante
Acionista subscritor

TERMO DE POSSE:

FABIANO DA SILVA ESTACIO