



Documento classificado como: DIR - Controladoria / Corporati



EMBRACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
CNPJ Nº 48.703.388/0001-13
NIRE: 3530060461-0

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 25 de abril de 2023, às 09:00 horas, na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Europa, nº 150, bairro Tamboré, CEP 06543-325.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **GUIDO SAVIAN JUNIOR**, e secretariados pelo Sr. **JOSÉ LUZIA MOLINA**.

PRESENÇA: Presentes os acionistas fundadores e subscritores da totalidade do capital social inicial da Companhia, a saber: (i) **COMPANHIA GSJ DE PARTICIPAÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.318.560/0001-04, com sede na Alameda Europa, nº 150, Tamboré, no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP 06543-325, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35300572203, na data de 06/07/2021 ("GSJ"), neste ato devidamente representada por seu Sócio Administrador e Controlador, Sr. **Guido Savian Junior**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.870.578-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 735.473.448-91, com escritório profissional na Alameda Europa, nº 150, bairro Tamboré, Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP 06543-325; (ii) **JUVAFE PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.497.584/0001-60, com sede na Alameda Europa, nº 150, Tamboré, no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP 06543-325, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35228513650 em sessão de 25/06/2014 ("JUVAFE"), neste ato devidamente representada por seu Sócio Administrador, Sr. **Juarez Antonio da Silva**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.656.395-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 454.336.158-04, com escritório profissional na Alameda Europa, nº 150, bairro Tamboré, CEP 06543-325, município Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo e; (iii) **JOSÉ LUZIA MOLINA**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 8.761.672-5 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 823.232.248-91, domiciliado na Alameda Europa, nº 150, bairro Tamboré, CEP 06543-325, município Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo ("MOLINA").

ORDEM DO DIA: O presidente declarou instalada a assembleia e informou que sua finalidade são as deliberações para:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as

Documento classificado como: DIR - Controladoria / Corporativo

Demonstrações Financeiras, referente ao **exercício findo em 31.12.2022**, composto pelo Balanço Patrimonial e as seguintes Demonstrações de Resultado: Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas e,

- (ii) Deliberar sobre a destinação do **resultado do exercício findo em 31.12.2022**, a constituição de reserva legal e, a constituição de outras reservas do citado exercício.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas decidiram, por unanimidade de votos, aprovar, sem ressalvas:

- (i) As contas dos administradores e, as Demonstrações Financeiras, referente ao **exercício findo em 31.12.2022**, composto pelo Balanço Patrimonial e as seguintes Demonstrações de Resultado: Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo, edição de 31.03.2023 e,
- (ii) Considerando o lucro líquido do exercício de 2022 da "Companhia" no montante de **R\$ 1.289,33** (um mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), resolvem de pleno e comum acordo, destinar o montante de **R\$ 64,47** (sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) **para constituição de reserva legal** e, o montante de **R\$ 1.224,86** (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) **para constituição de outras reservas**.

OBSERVAÇÕES FINAIS:

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada posteriormente por meio de certificado digital por todos os presentes, ratificando todos os seus termos.

Santana de Parnaíba, 25 de abril de 2023.

Mesa Diretora:

GUIDO SAVIAN
JUNIOR:7354734489
1

Assinado de forma digital por
GUIDO SAVIAN
JUNIOR:73547344891
Dados: 2023.06.23 13:21:52 -03'00'

Guido Savian Junior
Presidente

JOSE LUZIA
MOLINA:82323224891
224891

Assinado de forma digital
por JOSE LUZIA
MOLINA:82323224891
Dados: 2023.06.23
10:29:41 -03'00'

José Luzia Molina
Secretário

Corporativo

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
14
24 AGO 2023

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Maria Cristina Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CENTRO O REGISTRO
COM O NUMERO
340.172/23-0



JUCESP

Documento classificado como: DIR - Controladoria / Corporativo

Fl. de assinaturas dos Acionistas subscritores - AGO de 25 de abril de 2023:

Acionistas subscritores:

GUIDO SAVIAN
JUNIOR:73547344891

Assinado de forma digital por
GUIDO SAVIAN
JUNIOR:73547344891
Dados: 2023.06.23 13:18:26 -03'00'

COMPANHIA GSJ DE PARTICIPAÇÕES

JUAREZ ANTONIO DA
SILVA:45433615804

Assinado de forma digital por
JUAREZ ANTONIO DA
SILVA:45433615804
Dados: 2023.06.23 13:19:10 -03'00'

**JUVAFE PARTICIPAÇÕES
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA.**

JOSE LUZIA
MOLINA:823
23224891

Assinado de forma
digital por JOSE LUZIA
MOLINA:823224891
Dados: 2023.06.23
10:31:32 -03'00'

JOSÉ LUZIA MOLINA

Advogado:

MARCELO LOPES
VALENTE:16102639871

Assinado de forma digital
por MARCELO LOPES
VALENTE:16102639871
Dados: 2023.06.23
12:18:08 -03'00'

Marcelo Lopes Valente
OAB/SP: 159418
CPF: 161.026.398-76

EMBRACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
CNPJ Nº 48.703.388/0001-13
NIRE: 3530060461-0

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

ACIONISTAS	NO CAPITAL VOTANTE	NO CAPITAL DETIDO
COMPANHIA GSJ DE PARTICIPAÇÕES , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.318.560/0001-04, com sede na Alameda Europa, nº 150, Tamboré, no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP 06543-325, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35300572203, na data de 06/07/2021	50%	42,5%
JUVAFE PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.497.584/0001-60, com sede na Alameda Europa, nº 150, Tamboré, no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP 06543-325, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35228513650 em sessão de 25/06/2014	50%	42,5%
JOSÉ LUZIA MOLINA , brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 8.761.672-5 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 823.232.248-91, residente na Alameda Europa, nº 150, Tamboré, no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP 06543-325	0%	15,0%