

MEU DIVIDENDO SECURITIZADORA S/A
(Em constituição)

Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição de 01/09/2021

Data, Hora, Local: 01 de setembro de 2021, às 10 horas, na Avenida Yojiro Takaoka, 4384, andar 7, sala 701, Alphaville, CEP: 06.541-038, na cidade de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo. Presença: A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o documento nº I, anexo a esta ata de Assembleia de Constituição. Composição da mesa: Presidente: Wendell Roberto Finotti Ribeiro; Secretário: José Miguel Martins Gonçalves. Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado, não financeira, sob a denominação de MEU DIVIDENDO SECURITIZADORA S/A com sede e foro na cidade de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, na Avenida Yojiro Takaoka, 4384, andar 7, sala 701, Alphaville, CEP: 06.541-038; 2. Aprovar o Capital Social inicial de 30.000,00, representado por 30.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas neste ato. O capital está integralizado em 10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro, de R\$ 3.000,00 depositados em conta vinculada no Banco do Brasil, nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei nº. 6.404/76 tudo de acordo com o Boletim de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os documentos nº.I e nº.II, anexos a esta ata de Assembleia de Constituição. 3. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o documento nº.III anexo a esta ata de Assembleia de Constituição, cuja íntegra consolidada está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35300579691 em 29/10/2021, dando-se assim por efetivamente constituída a MEU DIVIDENDO SECURITIZADORA S/A em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 4. Eleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Wendell Roberto Finotti Ribeiro, brasileiro, divorciado, empresário e para o cargo de Diretor Vice Presidente o Sr. José Miguel Martins Gonçalves, brasileiro, separado judicialmente, empresário, ambos com mandato de 3 anos, ou seja, pelo período de 01 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2024, os quais declaram sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a administração da sociedade. 5. Fixar a remuneração global dos membros da Diretoria em até R\$ 500.000,00. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Certifico o registro Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.