

**FX CAPITAL E SECURITIZAÇÕES S.A**  
**CNPJ 40.072.614/0001-01**  
**NIRE 43.300.065.600**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2023, às 17h, na sede situada à Rua João Alcino Sturmer, nº 751, sala 403, bairro Santa Catarina, CEP 95032-180, Caxias do Sul/RS.

**PRESENÇA:** 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: **ELIZEU REIS DE ANDRADE** e Secretária: **POLIANA SPERANSA SILVA**.

**ORDEM DO DIA:**

**Em caráter ordinário:**

- 01** – Deliberar sobre a Reeleição da Diretoria e respectiva remuneração;
- 02** – Deliberar sobre a vigência do Mandato da Nova Diretoria;
- 03** – Declaração de Desimpedimento.
- 04** – Deliberar sobre a Aprovação das Contas e dos Atos da Diretoria;
- 05** – Deliberar sobre a Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2020, 2021 e 2022;
- 06** – Deliberar sobre a aprovação da destinação do lucro líquido dos exercícios e da distribuição de dividendos;

**DELIBERAÇÕES:**

**01 – REELEIÇÃO DA DIRETORIA:** Por unanimidade foram reeleitos: **ELIZEU REIS DE ANDRADE, POLIANA SPERANSA SILVA, VITORIO FRANCISCO RIZZOTTO**, como Diretores, sem denominação específica. Os Diretores receberão remuneração conforme determina o Capítulo III, Artigo 9º, §2º, do Estatuto Social.

**02 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA NOVA DIRETORIA:** Os Diretores reeleitos tomam posse nesta data, ficando dispensados de prestar caução e exercerão seus mandatos por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos Diretores.

**03 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem, sob efeitos 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 declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

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

**05 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020, 31/12/2021 E 31/12/2022:** Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime, abstendo-se a

sociedade de publicá-las por enquadrar-se nos termos do Art. 294, inciso III e §1º, da Lei nº 6.404 (Redação dada pela Lei nº 13.818 de 2019).

**06 – 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 2020, não foi auferido lucros, tampouco foram distribuídos lucros aos acionistas. No ano de 2021, foi auferido lucro no valor de 1.391.627,69 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), sendo distribuído o montante de R\$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais) da seguinte forma: ao acionista **ELIZEU REIS DE ANDRADE**, já qualificado, o valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), ao acionista **PIETRO AUGUSTO SPERANSA SILVA**, o valor de R\$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais), sendo o restante no valor de R\$ 1.252.127,69 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) constituindo Reserva de Lucros. No ano de 2022, foi auferido lucro no valor de R\$ 118.348,87 (cento e dezoito mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e revertido da conta de Reserva de Lucros o valor de R\$ 1.235.788,13 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e treze centavos), ficando a distribuição da seguinte forma: ao acionista **ELIZEU REIS DE ANDRADE**, já qualificado, o valor de R\$ 677.066,04 (seiscentos e setenta e sete mil, sessenta e seis reais e quatro centavos), ao acionista **PIETRO AUGUSTO SPERANSA SILVA**, já qualificado, o valor de R\$ 59.232,38 (cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), à acionista **POLIANA SPERANSA SILVA**, já qualificada, o valor de R\$ 617.833,66 (seiscentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos). O restante no valor de R\$ 16.344,48 (dezesesseis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), foi mantido na conta Reserva de Lucros.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

Acionistas presentes a Assembleia: Elizeu Reis De Andrade, Poliana Speransa Silva e Vitorio Francisco Rizzotto.

Caxias do Sul/RS, 02 de outubro de 2023.

**ELIZEU REIS DE ANDRADE**

Presidente da Assembleia Geral Ordinária  
Diretor  
Acionista Subscritor

**POLIANA SPERANSA SILVA**

Secretária da Assembleia Geral Ordinária  
Diretora  
Acionista Subscritora

**VITORIO FRANCISCO RIZZOTTO**

Diretor  
Acionista Subscritor

**TERMO DE POSSE:**

**ELIZEU REIS DE ANDRADE**

Diretor

**POLIANA SPERANSA SILVA**

Diretora

**VITORIO FRANCISCO RIZZOTTO**

Diretor

**Testemunhas:**

**LISIANE CUNHA KRAUSE**

CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

**NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA**

CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15