

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
V&D Securitizadora S/A
CNPJ Nº. 42.296.581/0001-09 - NIRE 32300042716**

Aos 25 de setembro de 2023, às 15 horas, na sede social, no endereço Rua Desembargador Ferreira Coelho, 345, salas 403-405, Praia do Suá, Vitória/ES, reuniram-se em 1ª convocação, todos os acionistas da **V&D SECURITIZADORA S/A**, representando a totalidade e integralidade do capital social com direito a voto, como se verificou das assinaturas apostas no livro de presenças. De acordo com o Estatuto Social, e por aclamação unânime, assumiu a Presidência dos trabalhos, o acionista Diretor **DANIEL JACINTO PINHO**, inscrito no **CPF/MF nº 058.218.837-76**, portador da Cédula de Identidade nº 202907325 DIC/RJ, o qual, para secretariá-lo, convidou o acionista Diretor **VALDIR DALL'ORTO**, inscrito no **CPF/MF nº 146.917.917-28**, portadora da Cédula de Identidade nº 3.288.979 SSP/ES, que aceitou o encargo ficando assim constituída a mesa. Iniciou-se a presente Assembleia, por estarem presentes todos os acionistas, correspondendo a totalidade do capital social – tudo como permite o parágrafo 4º(quarto) do artigo 124 (cento e vinte e quatro) da Lei das Sociedades Anônimas; O Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária na **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES**: A fim de deliberarem sobre o ingresso do novo acionista **FERNANDO ANTÔNIO MOREIRA CINELLI**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 213.389, expedida por SSP/ES e inscrito no **CPF/MF nº 370.022.607-15**, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Av. Saturnino de Brito, 829, apto 501, Praia do Canto, CEP: 29055-180, que importará ao valor do capital da companhia a totalidade de 16.000 (dezesesseis mil) ações, precificadas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma; Foram aprovadas pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou restrições, nos termos e condições estabelecidos no documento de apresentação da Diretoria, a emissão de 16.000 ações e venda das 16.000 ações por R\$ 1,00 por ação para o Sr. Fernando Antônio Moreira Cinelli. Sobre o aumento do capital social, com a entrada do novo acionista **Fernando Antônio Moreira Cinelli**, A companhia passa a ter 36.000 (trinta e seis mil) ações; continuando com a palavra, o Presidente submeteu à apreciação dos demais membros da Assembleia as seguintes deliberações: **1) Entrada de novo acionista, FERNANDO ANTÔNIO MOREIRA CINELLI; 2) AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL**, A companhia passando a ter 36.000 (trinta e seis mil) ações precificadas em R\$ 1,00 (um real) cada uma. **3) ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia às 15:10 com deliberação final a aprovação da venda das ações em tesouraria. A presente ATA é o sumário das discussões realizadas no âmbito da assembleia geral extraordinária da **V&D Securitizadora S/A**.

Vitória – ES, 17 de maio de 2023.

Valdir Campo Dall'Orto Junior
Acionista e secretário da assembleia

Daniel Jacinto Pinho
Acionista e Presidente da assembleia

Fernando Antônio Moreira Cinelli
Acionista

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
V&D Securitizadora S/A
CNPJ Nº. 42.296.581/0001-09 - NIRE 32300042716**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

Boletim de subscrição do capital social da **V&D SECURITIZADORA S/A** no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) dividido em 36.000 (tinta e seis mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, detidas pelos acionistas em 25 de setembro de 2023.

ACIONISTAS	AÇÕES ORDINÁRIAS	VALOR	%
VALDIR CAMPO DALL ORTO JUNIOR	16.000	R\$ 16.000,00	44
DANIEL JACINTO PINHO	4.000	R\$ 4.000,00	12
FERNANDO ANTÔNIO MOREIRA CINELLI	16.000	R\$ 16.000,00	44
TOTAL	36.000	R\$ 36.000,00	100

DANIEL JACINTO PINHO
Presidente da Assembleia

VALDIR CAMPO DALL ORTO JUNIOR
Secretário da Assembleia

Acionistas:

DANIEL JACINTO PINHO

VALDIR CAMPO DALL ORTO JUNIOR

FERNANDO ANTÔNIO MOREIRA CINELLI

Contabilista:

Rodolfo de Amorim de Angelo
CRC-ES 018553/O-1
CPF 132.931.997-47



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V&D SECURITIZADORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05821883776	DANIEL JACINTO PINHO
13293199747	RODOLFO AMORIM DE ANGELO
37002260715	FERNANDO ANTONIO MOREIRA CINELLI
76891470706	VALDIR CAMPO DALL ORTO JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2023 11:35 SOB Nº 20231736223.
PROTOCOLO: 231736223 DE 04/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315426424. CNPJ DA SEDE: 42296581000109.
NIRE: 32300042716. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/09/2023.
V&D SECURITIZADORA S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br