

**BGS COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS**

**CNPJ 19.123.930/0001-60
NIRE: 33.3.0030964-1**

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2023.

1. Data, hora e local da Assembleia:

Em 10 de julho de 2023, às 10:00 horas, na sede social à Avenida Brasil, 8255 – 6º andar, sala 601, Ramos CEP 21030-000, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. Presença:

Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme livro de Presença de Acionistas.

3. Convocação e demonstrações financeiras:

Dispensada a convocação, face à presença da totalidade dos acionistas, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/76. Demonstrações Financeiras anexas.

4. Mesa Diretora:

Presidente: **DAVID FERREIRA BARATA**; e Secretária: **ROSANE FERREIRA BARATA**.

5. Documentos da Administração:

Considerando se tratar de uma companhia fechada com receita bruta anual menor do que R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022, foram publicadas em 30/05/2023, na forma do Art. 294 da Lei 6404/76 e da Portaria ME nº 12071 de 07 de outubro de 2021, bem como o Relatório da Diretoria relativo ao exercício encerrado.

6. Ordem do dia:

- (i) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- (ii) Discussão e votação da Proposta da Administração sobre a destinação do resultado do exercício social;
- (iii) Reeleição da Diretoria; e,
- (iv) Fixação da remuneração global anual dos Diretores.

7. Deliberações:

- (i) Aprovados por unanimidade o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- (ii) Não foram distribuídos dividendos, sendo que o lucro líquido do exercício de 2022 foi destinado para conta própria do Patrimônio Líquido;
- (iii) Aprovar, por unanimidade dos presentes, a reeleição dos membros da Diretoria, com mandato vigente até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária do ano de 2026, a seguir identificados e qualificados: DIRETOR - JACOB BARATA, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.805.707-20, portador da Cédula de Identidade RG nº 00.976.984-5, expedida em 03/05/2011 pelo DETRAN/DIC/RJ, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 8.255, 5º andar - Ramos, Rio de Janeiro -

**BGS COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS**

RJ, CEP. 21.030-000; DIRETOR - DAVID FERREIRA BARATA, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 629.076.207-97, portador da Carteira Nacional de Habilitação – CNH nº 00173281434, expedida em 07/06/2016 pelo DETRAN/RJ, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 8.255, 5º andar - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 21.030-000; DIRETORA - ROSANE FERREIRA BARATA, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 629.075.907-82, portadora da Cédula de Identidade RG nº 03.503.331-5, expedida em 29/07/2008 pelo DETRAN/DIC/RJ, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 8.255, 5º andar - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 21.030-000. Estando presentes os Diretores reeleitos, tomam posse e declaram que não estão inabilitados ou incurso em nenhum dos crimes previstos no Art. 147 da LSA que os tornem inelegíveis para os cargos de administração, servindo a presente ata como termo de posse, inclusive.

(iv) Quanto à remuneração global dos Diretores, deliberou-se que nada receberiam da companhia, pois já recebem honorários através de outras empresas do grupo.

8. Forma de Lavratura da Ata: De acordo com a unânime deliberação dos presentes, conforme o disposto no § 1º do Artigo 130, da Lei nº 6.404.

9. Encerramento: Nada mais havendo para ser tratado, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, após o que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Mesa:** David Ferreira Barata - Presidente; e, Rosane Ferreira Barata - Secretária. **Acionistas:** GB Guanabara Participações Ltda., representada por seus administradores Sr. David Ferreira Barata e Sra. Rosane Ferreira Barata; e, Jacob Barata, neste ato representado por seus procuradores Rosane Ferreira Barata e David Ferreira Barata. A presente é cópia fiel da lavratura original efetuada em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de julho de 2023.

ROSANE FERREIRA BARATA
Secretária da Mesa

BGS - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em reais)

	Exercício findo em	
	31.12.2022	31.12.2021
ATIVO		
CIRCULANTE	2.648.162	17.692
Disponibilidades	2.631.882	1.412
Banco c/ Depósitos	0	1.412
Aplicações financeiras	2.631.882	-
Operações de créditos	-	-
Setor privado	-	-
Outros créditos	16.280	16.280
Créditos a Receber		
Imposto de IR e Contribuição Social a Compensar	16.280	16.280
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.748.524
Títulos e valores mobiliários	-	2.748.524
Carteira própria	-	2.748.524
Total do Ativo	2.648.162	2.766.216
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE	29.156	352.941
Outras obrigações	29.156	352.941
Fiscais e previdenciais	29.156	352.941
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-
Outras obrigações	-	-
Sociais e Estatutárias	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.619.006	2.413.274
Capital Social	12.830.991	12.830.991
Prejuízo Acumulado	(10.211.986)	(10.417.717)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.648.162	2.766.216

As notas explicativas integram as Demonstrações Financeiras.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BGS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

NIRE: 333.0030964-1 Protocolo: 00-2023/742007-4 Data do protocolo: 22/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/09/2023 SOB O NÚMERO 00005708092 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2984917D1080539B4760CFB28AA71FEADA4ADBC807FC9E7F1A8B09CB2456C59A

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BGS - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)

	Capital Social	Reservas Capital	Reservas de Lucros		Lucros/prejuízo Acumulados	Total
			Legal	Outras		
Saldo em 01.01.21	12.830.991	-	-	-	(12.013.409)	817.582
Lucro Líquido do exercício					1.595.692	1.595.692
Saldo em 31.12.21	12.830.991	-	-	-	(10.417.717)	2.413.274
Lucro Líquido do exercício					205.732	205.732
Saldo em 31.12.22	12.830.991	-	-	-	(10.211.986)	2.619.006

As notas explicativas integram as Demonstrações Financeiras.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BGS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

NIRE: 333.0030964-1 Protocolo: 00-2023/742007-4 Data do protocolo: 22/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/09/2023 SOB O NÚMERO 00005708092 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2984917D1080539B4760CFB28AA71FEADA4ADBC807FC9E7F1A8B09CB2456C59A

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BGS - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em reais)

	Exercício findo em	
	31.12.2022	31.12.2021
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	296.190	2.179.058
Rendas de empréstimo	-	2.074.600
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	296.190	104.458
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	296.190	2.179.058
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(11.372)	(116.470)
Despesas empréstimo no país	-	(20.000)
Despesas Tributárias	-	(1)
Despesas Administrativas	(11.372)	-
Outras despesas operacionais		(96.469)
RESULTADO OPERACIONAL	284.818	2.062.588
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/LUCRO	284.818	2.062.588
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(17.944)	(129.943)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(61.143)	(336.953)
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO	205.732	1.595.692
LUCRO(PREJUÍZO) POR AÇÃO	2,06	15,96

As notas explicativas integram as Demonstrações Financeiras.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BGS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

NIRE: 333.0030964-1 Protocolo: 00-2023/742007-4 Data do protocolo: 22/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/09/2023 SOB O NÚMERO 00005708092 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2984917D1080539B4760CFB28AA71FEADA4ADBC807FC9E7F1A8B09CB2456C59A

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



1. CONTEXTO OPERACIONAL

A BGS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 23/10/2013 e tem por objetivo exclusivo a aquisição e realização de créditos financeiros oriundos de operações de empréstimos, de financiamentos e de arrendamento mercantil contratadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos, sociedades de arrendamento mercantil e companhias hipotecárias, podendo ainda participar sob qualquer forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais, com sede no país ou no exterior, como sócia quotista ou acionista, quaisquer que sejam os seus objetos sociais.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas, consoante a NBC TG 1000, que levam em consideração a legislação societária, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

A Companhia está dispensada da elaboração da Demonstração de Fluxo de Caixa e publicação das demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras estão apresentadas em moeda corrente no país em um única coluna, considerando o exercício inicial de suas atividades.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Caixa e Equivalentes

Recursos financeiros depositados em conta corrente bancária, ativo financeiro a valor presente de baixo risco.

Ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais são realizados, ou pelo seu valor de custo, o menor entre os dois, considerando as amortizações e variações monetárias de acordo com as condições contratuais.

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais eles serão liquidados considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e variações monetárias de acordo com as condições contratuais.

A Diretoria



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação
19.123.930/0001-60 BGS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 30/05/2023 11:40:17 100B8A3D439D7B158A55ABDA9C342DD173A4E83E

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ROSANE FERREIRA BARATA:62907590782	629.075.907-82	30/05/2023 11:40:17	Representante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BGS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

NIRE: 333.0030964-1 Protocolo: 00-2023/742007-4 Data do protocolo: 22/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/09/2023 SOB O NÚMERO 00005708092 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2984917D1080539B4760CFB28AA71FEADA4ADBC807FC9E7F1A8B09CB2456C59A

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

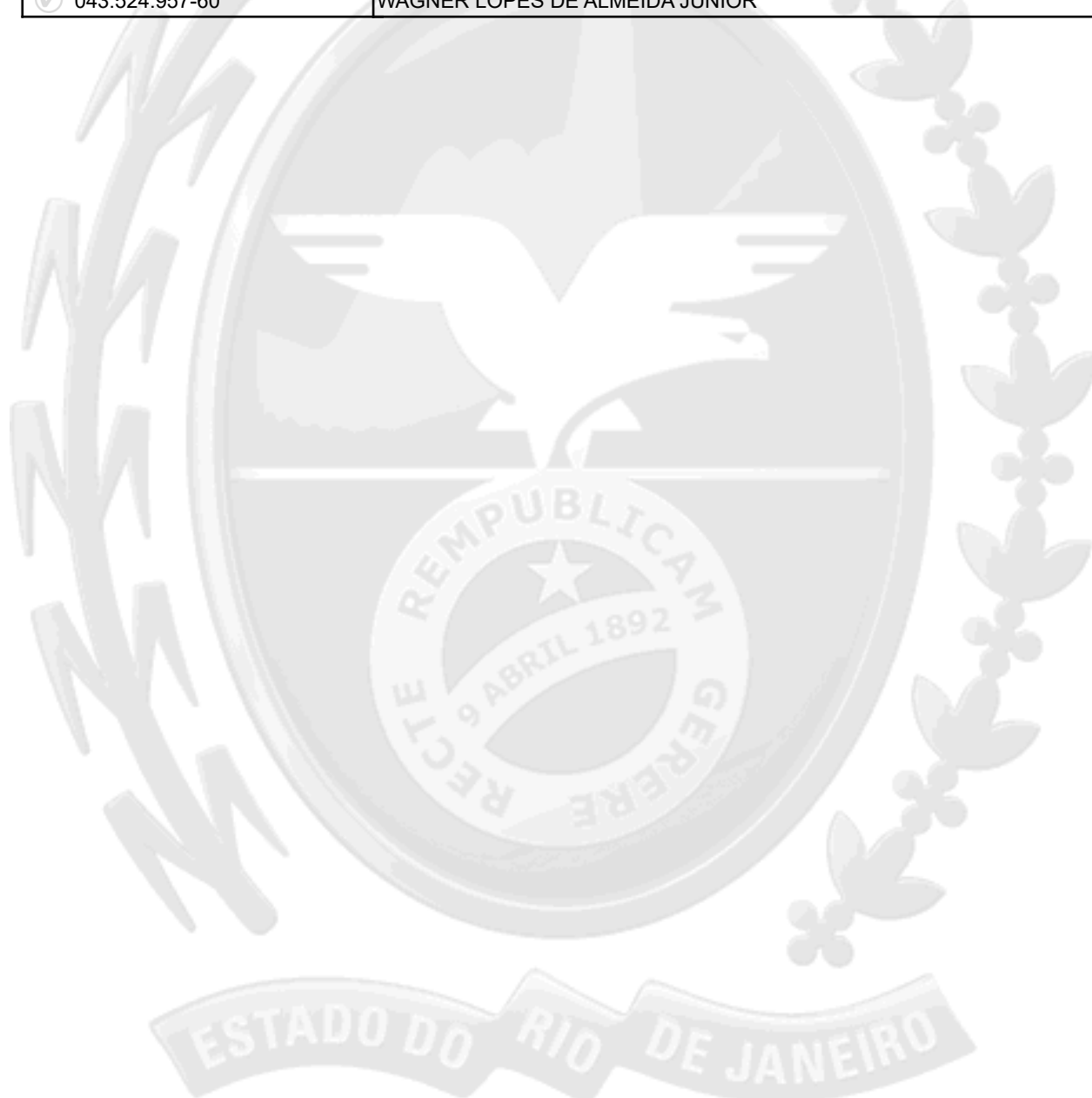




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BGS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, NIRE 33.3.0030964-1, PROTOCOLO 00-2023/742007-4, ARQUIVADO EM 26/09/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005708092, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 629.075.907-82	ROSANE FERREIRA BARATA
✓ 043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR



26 de setembro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BGS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
NIRE: 333.0030964-1 Protocolo: 00-2023/742007-4 Data do protocolo: 22/09/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/09/2023 SOB O NÚMERO 00005708092 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2984917D1080539B4760CFB28AA71FEADA4ADBC807FC9E7F1A8B09CB2456C59A

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 11/11