

**Sivas Securitizadora S/A**  
CNPJ em constituição

**Ata da Assembleia Geral de Constituição realizada em 31 de março de 2023**  
Nesta data, às 10 horas, reuniram-se à Av. Dr David Benedito Ottoni, 252, Jd. dos Estados, Poços de Caldas-MG, CEP 37701069, os fundadores da **Sivas Securitizadora S/A**, abaixo relacionados: **L. Sucena Holding Participações Ltda, Victor Marques de Carvalho Ferreira, José Francisco Lopes Buono Júnior e Fabíola Cagnani Junqueira Santos**. Instalada a Assembleia com a **Ordem do Dia**: (01) Fundação da **Companhia** e subscrição do capital social; (02) Eleição dos membros da Diretoria; e (03) Transcrição do Estatuto Social aprovado pelos acionistas fundadores da **Companhia**. **Item 1.** aprovada por unanimidade, declarada constituída a **Companhia**, com sede à Av. Dr David Benedito Ottoni, 252, Jd. dos Estados, Poços de Caldas-MG, CEP 37701-069. Aprovada também a subscrição da totalidade das ações em que se divide o capital social conforme Boletim de Subscrição submetido e apresentado à mesa de trabalho, sendo o capital no valor total de **R\$1.000,00** dividido em 1.000 ações ordinárias, no valor nominal de R\$1,00 cada uma, integralização de 10% do capital, em moeda corrente nacional e o valor remanescente a integralizar em 60 meses. **Item 2.** aprovada a eleição dos membros para compor a Diretoria, triênio 2023 a 2026, remuneração será definida em momento posterior, (1) **Victor Marques de Carvalho Ferreira** e (2) **Lucas Sucena Ribeiro**, ambos com a designação de Diretor. **Item 3.** foi lido para os presentes o Estatuto Social aprovado integralmente, sem quaisquer restrições, cujo teor se encontra arquivado na sede da Companhia. Conforme registro na JUCEMG de 11.05.2023, NIRE 31300155412, Secretária Geral – Marinely de Paula Bomfim.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AF33-F566-C438-DB15> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AF33-F566-C438-DB15



### Hash do Documento

I1M07h/RWErjkSOFTbmH9zRJofiBNNEIb6wtkBmpark=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/05/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 18/05/2023 21:01 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

