

AG Securitizadora S.A.

CNPJ 31.498.018/0001-99 - NIRE 3530052199-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Realizada em 21 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada em 21 (vinte e um) de Dezembro de 2022, às 12 horas, na Rua Padre Duarte, nº 151, Sala 87, Centro, Araraquara/SP, CEP 14800-360. **2. Presença e Convocação:** (i) **Gerson Luiz Pereira de Camargo**, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade RG 10.235.414 SSP/SP e CNH nº 02712089681 DETRAN/SP, CPF nº 825.242.388-49, com endereço na Rua Guilherme Perondi, nº 280, Condomínio Flamboyant, Jaú/SP, CEP 17213-754; (ii) **Amanda Priscila Alves**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 23/03/1980, portador do documento de identidade RG nº 32.541.163 SSP/SP, CNH nº 00693499078 DETRAN/SP, e CPF 287.975.938-26, com endereço na Rua Padre Duarte, nº 151, Sala 87, Centro, Araraquara/SP, CEP 14800-360; todos na qualidade de acionistas do capital social da Companhia, conforme conferência das assinaturas apostas na Lista de Presença, dispensada a convocação pela presença de todos os acionistas. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gerson Luiz Pereira de Camargo e secretariados pela Sra. Amanda Priscila Alves. **4. Ordem do Dia:** Alterar o endereço da sede da Companhia. **5. Deliberações:** (a) O Presidente informou aos presentes que a presente Assembleia tinha por finalidade a alteração do endereço da sede da Companhia. (b) Quanto ao **único** item da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram de forma unânime a alteração do endereço da sede da Companhia para o Município de Jaú, sendo que passará a atuar na Rua Idelma, nº 31, 1º andar, fundos, Vila Assis, Jaú/SP, CEP 17210-280. (c) Por último, e por orientação do Sr. Presidente, os presentes autorizaram a realização e confecção de todos e quaisquer atos e/ou documentos necessários à implementação do ora deliberado, sendo a Companhia representada por qualquer um dos Diretores eleitos para todos os atos de registros em órgãos públicos e estabelecimentos bancários, bem como a baixa da inscrição municipal em Araraquara. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Araraquara/SP, 21 de Dezembro de 2022. (a) Gerson Luiz Pereira de Camargo e Amanda Priscila Alves – Acionistas presentes; (b) Gerson Luiz Pereira de Camargo – Presidente e Amanda Priscila Alves – Secretária. **Amanda Priscila Alves** – Secretária; **Luís Henrique dos Santos** - OAB/SP nº 247.765. Gerson Luiz Pereira de Camargo - Diretor e acionista presente; Amanda Priscila Alves - Diretora e acionista presente. JUCESP nº 2.154/23-7 em 09/01/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ag-securitizadora-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-21-de-dezembro-de-2022-12-horas/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/8019-FC85-1F10-4162> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8019-FC85-1F10-4162



Hash do Documento

EFA01088CEC75DC60DAB6171D00706AE40E9DB093B48567EFD73787C2CCF0EA6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/12/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 23/12/2024

19:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

