

---

## ABX Securitizadora S.A.

CNPJ/MF EM CONSTITUIÇÃO - NIRE 35.300.614.84-4

### Ata da Assembleia Geral de Constituição

**Data, Hora e Local:** 27/03/2023, 14h, na sede social da companhia, com a presença de Acionistas, Representando 100% do Capital Social votante. 1) Leitura e aprovação do Estatuto Social da **ABX Securitizadora S.A.** 2) Boletins de Subscrição das Ações: **Antonio de Souza Baroni** e **Maria de Lourdes Gonçalves Rodger**. 3) Ações subscritas: 10.000 ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R\$ 1,00 cada uma. Percentual de integralização das Ações: 10%. Distribuição por subscritor: - **Antonio de Souza Baroni** - 95% de ações; - **Maria de Lourdes Gonçalves Rodger** - 5% de ações. 4) Eleição dos Membros da Diretoria: **Antonio de Souza Baroni** como Diretor Presidente e **Maria de Lourdes Gonçalves Rodger** como **Diretora de Relação com Investidores**, todos com mandato de até 03 anos. 4 (i.2) os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos. 6) Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Rua Augusto Tolle, nº 875, 5º andar, sala 57, Bairro Santana, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 02.405.001. 7) Foi declarado que o capital social de R\$ 10.000,00, encontra-se integralmente subscrito, o valor de R\$ 1.000,00 foi integralizado neste ato, e o valor remanescente a integralizar em 12 meses em moeda corrente nacional. **Encerramento:** Deliberados todos os itens contidos na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa, declarou constituída a Companhia. **JUCESP** nº 3530061484-4 em 10/05/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

---



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>