
BANKSMP Securitizadora S.A.

CNPJ 53.273.932/0001-74 - NIRE 353.006.294-85

Ata da Assembleia Geral de Constituição

Data, Hora e Local: 11/12/2023, 16h30, na sede social da companhia, com a presença de Acionistas, Representando 100% do Capital Social votante. 1) Leitura e aprovação do Estatuto Social da **Banksmp Securitizadora S.A.** 2) Boletins de Subscrição das Ações: **Carlos Roberto Silva Rosa e Yucha Schenkel Rodrigues.** 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: - **Carlos Roberto Silva Rosa** - 50% de ações; - **Yucha Schenkel Rodrigues** - 50% de ações. 4) Eleição do Membro da Diretoria: **Helder Moreira Rodrigues** como **Diretor-Presidente**, com mandato de até 03 anos. 4 (i.2) o membro da Diretoria ora eleito aceitou o cargo para o qual foi nomeado, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido. 6) Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Avenida Paulista, nº 1765, 7º andar, conjunto 72, Bairro Bela Vista, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.311-930. 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/NIRE** nº 3530062948-5 em 20/12/2023. Maria Cristina Frei - 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/>