
Innova Bank Securitizadora S.A.

CNPJ nº 52.135.529/0001-16 - NIRE 353.006.228-55

Ata da Assembleia Geral de Constituição

Data, Hora e Local: 14/07/2023, 11h, na sede social da companhia, com a presença de Acionistas, Representando 100% do Capital Social votante. 1) Leitura e aprovação do Estatuto Social da **Innova Bank Securitizadora S.A.** 2) Boletins de Subscrição das Ações: **Cardoso Holding Administração e Participações Ltda.** - representada por Heverton Cornélio - e **Heverton Cornélio**. 3) Ações subscritas: 100.000 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: - **Cardoso Holding Administração e Participações Ltda.** - 99% de ações; - **Heverton Cornélio** - 1% de ações. 4) Eleição dos Membros da Diretoria: **Heverton Cornélio** 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 - Rua Vereador José Nanci, nº 231, Bairro Parque Jacatuba, no Município de Santo André, no Estado de São Paulo, CEP 09.290-415. 7) Foi declarado que o capital social de R\$ 100.000,00, encontra-se integralmente subscrito, o valor de R\$ 10.000,00 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 3530062285-5 em 11/09/2023. 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/>