

Essência Bank Securitizadora S.A.

CNPJ 58.887.162/0001-73 - NIRE 353.006.555-41

Ata da Assembleia Geral de Constituição

Data, Hora e Local: 02/12/2024, 10h, na sede social da companhia, com a presença de Acionistas, Representando 100% do Capital Social votante. 1) Leitura e aprovação do Estatuto Social da **Essência Bank Securitizadora S.A.** 2) Boletins de Subscrição das Ações: **Cícero Carlos de Lima Junior** e **Maria Clara Amazonas Maschio**. 2.1) 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: - **Cícero Carlos de Lima Junior** - 70% de ações; - **Maria Clara Amazonas Maschio** - 30% de ações. 3) Eleição dos Membros da Diretoria: Sr. **Cícero Carlos de Lima Junior** como **Diretor-Presidente**, e Sra. **Maria Clara Amazonas Maschio** como **Diretora de Relação com Investidores**, ambos com mandato de até 03 anos. 3 (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. 3) Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Rua Salvador Lombardi Netto, nº 370, Bairro Nova Paulínia, no Município de Paulínia, no Estado de São Paulo, CEP 13.140-284. 6) 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 3530065554-1 em 15/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



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/>