

M6 Securitizadora S.A.

CNPJ/MF nº 61.424.473/0001-00 - NIRE 42300067491

Ata da Assembleia Geral de Constituição

Data, Hora e Local: 16/06/2025, 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 **M6 Securitizadora S.A.** 2) Boletins de Subscrição das Ações: **Rafael Moresco** e **Karin Cristina Cristofolini de Oliveira**. 3) Ações subscritas: 30.000 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: - **Rafael Moresco** - 9% de ações; - **Karin Cristina Cristofolini de Oliveira** - 91% de ações. 4) Eleição dos Membros da Diretoria: **Rafael Moresco** como **Diretor-Presidente** e **Karin Cristina Cristofolini de Oliveira** 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 Papa João XXIII, nº 1198, Iririu, município de Joinville, no Estado de Santa Catarina, CEP 89.227-300. 7) Foi declarado que o capital social de R\$ 30.000,00, encontra-se integralmente subscrito, o valor de R\$ 3.000,00 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. **JUCESC** nº 42300067491 em 24/06/2025. Luciano Leite Kowalski - Secretário 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/>