
BBG Securitizadora S.A.

CNPJ 27.754.543/0001-50 - NIRE 353.005.042-08

Ata da 4ª (Quarta) Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 17/01/2023, 14h, na sede social da companhia, dispensada a convocação, Parágrafo 4º, artigo 124, Lei nº 6.404/1976, com a presença confirmada de todos os acionistas. **Presença:** reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da **BBG Securitizadora S.A.**, **Fábio Luiz Bujato**, **Fernando Cesar Gasperini** e **Marcio Bolognini**. **Deliberações:** **I** - Os acionistas deliberaram pela eleição do Sr. **Fernando Cesar Gasperini** para o cargo de **Diretor-Presidente** da companhia, com mandato de até 03 anos. **II** - 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. **III** - Os acionistas deliberaram pela consolidação do Estatuto Social da Companhia. Esta ata é Extrato da Ata da 4ª AGE, servindo para fins legais de publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio. São Paulo/SP, 17/01/2023. (a.a.). **Fernando Cesar Gasperini** - Presidente e Acionista, **Fabio Luiz Bujato** - Secretário e Acionista. **JUCESP** nº 249.203/23-6 em 21/06/2023. 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/>