

**VEBCAP Securitizadora de Ativos S.A.**

CNPJ nº 37.846.395/0001-58

**Assembleia Geral Extraordinária**

**Data, hora e local:** Realizada aos 11 de agosto de dois mil e vinte e um, as 11:00 (onze) horas, na sede social da VEBCAP Securitizadora de Ativos S.A, na Rua Odila Maia Rocha Brito, nº 527- Conjunto 65, Nova Campinas, CEP 13092-110, na cidade de Campinas/SP, sociedade anônima registrada na JUCESP sob NIRE nº 3530055328-4 em sessão de 24/07/2020 e inscrita no CNPJ nº 37.846.395/0001-58. **1. Presenças:** **Quórum:** Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes os acionistas titulares de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 123, §4º, da Lei 6.404/76. **Mesa:** Presidente - **Alessandro Jovaneli de Mello**, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 21/03/1985, na cidade de Osasco/SP, portador do RG nº 42.045.397-0 SSP/SP e CPF nº 339.789.668-16, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, 5º Andar, Torre D, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04551-065; Secretário - **Oswaldo Nogueira Araujo Filho**, brasileiro, casado em separação absoluta de bens, nascido em 12/08/1978, na cidade de São Caetano do Sul/SP, empresário, portador do RG nº 29.305.229-3 SSP/SP e CPF nº 272.553.218.36, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, 5º Andar, Torre D, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04551-065. **2. Ordem do Dia:** a) Renúncia do cargo de diretor; b) Eleição de nova diretoria; c) Redistribuição de capital; d) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações - todas as deliberações foram tomadas pela unanimidade dos presentes:** a) Renúncia do cargo de Diretor Executivo **Oswaldo Nogueira Araujo Filho**, uma vez não desejando mais permanecer no cargo por situações particulares. b) Fica eleito ao novo cargo de Diretora Executiva - **Leticia da Silveira Cavali Jovaneli de Mello**, brasileira, empresária, casada em comunhão parcial de bens, nascida em 17/06/1988, portador do RG nº 43.446.917 SSP/SP e CPF nº 375.451.008-83, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, 5º Andar, Torre D, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04551-065. Diretor Presidente - **Alessandro Jovaneli de Mello**, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 21/03/1985 na cidade de Osasco/SP, portador do RG nº. 42.045.397-0 SSP/SP e do CPF nº. 339.789.668-16, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, 5º andar, torre D, Vila Olímpia, na Capital do Estado de São Paulo, CEP: 04551-065. c) Em virtude da renúncia, o Sr. **Oswaldo Nogueira Araujo Filho**, já qualificado, cede e transfere a totalidade de suas ações, representando 10.400 (Dez mil e quatrocentas) ações ordinárias, totalmente subscritas e integralizadas no valor de R\$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), com valor unitário de R\$1,00 (Um real) cada uma, a Diretora Executiva **Leticia da Silveira Cavali Jovaneli de Mello**, já qualificada, dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação pelas ações ora cedidas. d) Foi deliberado que a diretoria da sociedade terá um mandato de 03 anos e será composta com os seguintes dizeres: - Diretor Presidente: **Sr. Alessandro Jovaneli de Mello**; - Diretor Executivo: **Sra. Leticia da Silveira Cavali Jovaneli de Mello**; Os membros ora eleitos para a diretoria da Companhia aceitaram os cargos para os quais foram indicados, e neste ato declaram que se obrigam a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia, bem como que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **3. Encerramento:** Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, que após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 11 de agosto de 2021 **Alessandro Jovaneli de Mello** - Presidente; **Oswaldo Nogueira Araujo Filho** - Secretário - Renúncia do Cargo; **Leticia da Silveira Cavali Jovaneli de Mello** - Diretora Executiva. Jucesp nº 492.123/21-4 em 06/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>