

BANKOK SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 36.729.429/0001-61 - NIRE 35.300.550.986

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de maio de 2022.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 de maio de 2022, às 8h00min (oito horas), em formato exclusivamente digital, possibilitando a participação e votação por meio da plataforma "Zoom", com o link de acesso enviado através de correio eletrônico: <https://us06web.zoom.us/j/85076327023>, tudo em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. **CONVOCAÇÃO E ANÚNCIO:** Convocação conforme publicações digitais do Edital de Convocação: na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e no sítio eletrônico da sociedade na internet, conforme Portaria ME Nº 12.071, de 7 de outubro de 2021. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presente o acionista da sociedade BANKOK SECURITIZADORA S/A, conforme lista de presença emitida pela plataforma "Zoom" e homologações feitas pelo presidente e secretária da mesa no Livro de Presença dos Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS:** Presidente: Sr. Marcelo Cereser; Secretária: Sra. Maria da Glória Martinasso Prandini, ambos eleitos pela totalidade do presente. **ORDEM DO DIA:** a) aumento de capital social com respectiva alteração do Estatuto Social; e b) assuntos gerais. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** a) O Sr. Presidente apresentou a proposta da Administração, de aumento do capital social do valor de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) para R\$11.000.000,00 (onze milhões de reais), mediante a emissão de 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, na proporção de 100% da participação acionária da sociedade empresária BANKOK HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA., sendo que, sua totalidade será integralizada através de transferência bancária de numerário. Com a proposta ficará alterado o Artigo 5º do Estatuto Social que trata do capital social subscrito e integralizado, como segue: **Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional é de R\$11.000.000,00 (onze milhões de reais), representado por 11.000.000 (onze milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma;** A proposta foi aprovada pela acionista presente. A acionista autoriza a Administração a tomar as providências para a alteração do Estatuto Social; b) Esgotado o assunto constante da Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou que a partir da data de 18/04/2022, a empresa passou a ter como único acionista a sociedade empresária BANKOK HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA., onde, encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE da matriz 35.238.967.416. Após isso, a palavra foi colocada à disposição da acionista para a discussão de assuntos gerais de interesse social, onde, não ocorreu nenhum pronunciamento; **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Terminados os trabalhos e tendo sido atendidas as formalidades legais, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente Ata que, lida, foi aprovada pela acionista. Encerramento: Jundiá, 23 de maio de 2022; De acordo com o Item V, Seção VIII, Capítulo II, Anexo V da Instrução Normativa DREI Nº 81, o Sr. Presidente e a Sra. Secretária, certifica o acionista presente: Por BANKOK HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.: Maria da Glória Martinasso Prandini e Marcelo Cereser. A presente confere com a original lavrada em livro próprio. Jundiá, 23 de maio de 2022. **MARCELO CERESER** - Presidente; **MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI** - Secretária. JUCESP nº 325.508/22-7 em 27.06.2022. 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>