

FS3 Capital Securitizadora de Créditos S/A

CNPJ/MF nº 44.598.040/0001-52 - NIRE: 3530058333-7

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de junho de 2022

Data, Hora, Local: Realizada no 30º (trigésimo) dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois (2022), às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, na Rua Vivaldo Guimarães, nº 15-55, sala 54-A, 5º andar, Bairro: Jd. Nasralla, Bauru/SP, CEP: 17.012-120. **Presença:** Acionistas representando a totalidade (100%) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro próprio. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), tendo em vista a presença da totalidade do capital social. **Mesa:** Presidida, neste ato, na forma prevista no Artigo 16, parágrafo primeiro do Estatuto Social, por **Vinícios Mendes De Sá**, brasileiro, solteiro, administrador de Empresas, RG no 52.744.031-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no. 060.804.869-03, residente e domiciliado na Rua Abraão Rahal, 1-48 - Apto 51, Jardim Amália, CEP 17017-270, Bauru/SP, devido à renúncia de seu atual Diretor Presidente. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: **(a)** apreciar o pedido de renúncia do diretor presidente **Flávio Rodrigues de Sá**; **(b)** eleger o novo Diretor-Presidente pelo mesmo período restante do Mandato; **(c)** ratificar a permanência do Diretor Vice-Presidente **Vinícios Mendes de Sá** e **(d)** unificar o prazo de mandato dos Diretores. **Deliberações:** O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia, submeteu à apreciação da presente Assembleia Geral Extraordinária a matéria constante na ordem do dia. Assim, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições aprovar: **(a)** aceitar o pedido de renúncia do Diretor **Flávio Rodrigues de Sá** apresentada à sociedade nessa data, agradecendo-lhe pelos bons serviços prestados; **(b)** Eleger para o Cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Victor Mendes de Sá**, brasileiro, casado, administrador de Empresas, RG no 8.418.211-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no 060.804.889-57, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 16-60 -Apto 124 torre 1, jardim América, CEP 17017-337, Bauru/SP; que toma posse nesse ato **(c)** ratificar a permanência do Diretor Vice-Presidente **Vinícios Mendes de Sá** e **(d)** os Diretores ficam investidos no cargo até a data de 31/12/2024 e aceitaram os cargos para os quais foram eleitos e desde logo empossados, declarando, expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Leitura e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, após ter sido lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada: Presidente de Mesa: **Vinícios Mendes de Sá**, Victor Mendes de Sá - Diretor Presidente, Vinícios Mendes de Sá - Diretor Vice-Presidente. **Visto do Advogado:** Assinado de forma digital por **José Renato Alves de Souza** - OAB/SP 267.470. **JUCESP** nº 466.067/22-7 em 13/09/2022. Gisela Semiema Ceschin - Secretária Geral. Protocolo: 2.205.135/22-3.

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>