

FS3 CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022
DATA, HORA, LOCAL: Realizada no 31º (trigésimo primeiro) dia do mês de outubro 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), e parágrafo primeiro do artigo 11 do Estatuto Social da Sociedade, 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) Alteração do endereço da Sede da Sociedade, e a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Sociedade. **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) a alteração do endereço da sede da Sociedade, o qual passa a ser na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 16-60, Bloco 1 apto. 124, Jardim América, CEP: 17.017-337, Bauru, Estado de São Paulo. Em razão da alteração do endereço da sede, os acionistas, por unanimidade, alteram o artigo segundo do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "*Artigo 2º. A Sociedade tem sua Sede e Foro na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 16-60, Bloco 1 apto. 124, Jardim América, CEP: 17.017-337, Bauru, Estado de São Paulo, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.*" **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** Juliana Neme de Barros Grejo. Dados: 2022.11.08 17:55:39-03'00'. **Juliana Neme de Barros Grejo - OAB/SP nº 222.560. JUCESP nº 1.206/23-0 em 030/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. JUCESP PROTOCOLO: 2.735.583/22-3.**

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>