

BANKOK SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 36.729.429/0001-61 - NIRE 35.300.550.986

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2024.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 de abril de 2024, às 16h00min (dezesseis 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, tudo em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.

CONVOCAÇÃO E ANÚNCIO: Sendo dispensada a convocação, nos termos do **Artigo 124, Parágrafo Quarto**, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, face a presença da totalidade dos acionistas. **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** Publicadas no dia 19/03/2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme Portaria ME Nº 12.071, de 7 de outubro de 2021. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes a totalidade dos acionistas, conforme lista de presença emitida pela plataforma "Zoom" e homologações feitas pelo presidente e secretária da mesa no Livro de Presença dos Acionistas (Sócios). **COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS:** Presidente: Sr. Marcelo Cereser; Secretária: Sra. Maria da Glória Martinasso Prandini, representantes legais do único acionista: BANKOK HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA., ambos eleitos pela totalidade dos presentes.

PAUTA: **a)** apreciação das contas e demonstrações contábeis referente ao exercício de 2023; **b)** destinação dos resultados; **c)** remuneração dos administradores; e **d)** assuntos gerais. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **a)** O Sr. Presidente tomou a palavra e franqueou ao Sr. Alexandre Cacozi, para que apresentasse as contas e demonstrações contábeis referente ao exercício de 2023 da Companhia. Após a exposição, o Sr. Presidente franqueou aos acionistas para que apreciassem e deliberassem sobre os resultados. Os acionistas, declarando-se cientes do teor das referidas demonstrações, aprovaram por unanimidade dos presentes sem quaisquer ressalvas ou restrições as contas e as demonstrações contábeis referente ao exercício de 2023; **b)** Passando para o próximo item da pauta, o Sr. Presidente, franqueou aos acionistas para que deliberassem sobre a seguinte destinação do resultado: **a) R\$79.971,73**, referente a 5% (cinco por cento) para constituição da Reserva legal, conforme **Artigo 13º, Parágrafo Primeiro, Inciso I**, do Estatuto Social; **b) R\$15.194,63**, referente a 1% (um por cento) de distribuição de dividendo mínimo obrigatório que serão pagos durante o exercício social de 2024, conforme **Artigo 13º, Parágrafo Primeiro, Inciso II e Artigo 14º, Parágrafo Único** do Estatuto Social; e **c) R\$1.504.268,40**, transferido para Reserva especial de lucros atendendo o **Artigo 13º, Parágrafo Segundo** do Estatuto Social. Os acionistas, aprovaram por unanimidade dos presentes sem quaisquer ressalvas ou restrições a destinação dos resultados; **c)** Tomando a palavra o Sr. Presidente, franqueou para deliberação dos acionistas, a proposta de remuneração global dos administradores para o período de 2024, cujo valor sugerido é de **R\$160.500,00** (cento e sessenta mil e quinhentos reais), conforme **Artigo 6º, Parágrafo Segundo**, do Estatuto Social. Os acionistas, aprovaram por unanimidade dos presentes sem quaisquer ressalvas ou restrições a remuneração dos administradores; **d)** Esgotados os assuntos constantes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos acionistas para discussão de outros assuntos de interesse social, não havendo nenhum pronunciamento, deu por encerrado os trabalhos da presente assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, em forma de sumário; **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 por todos os acionistas presentes; Encerramento: Jundiá, 29 de abril de 2024; Assinatura dos acionistas presentes: Por BANKOK HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.: Maria da Glória Martinasso Prandini e Marcelo Cereser. A presente confere com a original lavrada em livro próprio. Jundiá, 29 de abril de 2024. **MARCELO CERESER** - Presidente, **MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI** - Secretária. JUCESP nº 211.104/24-3 em 24.05.2024. Maria Cristina Frei - 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>