

Apoena Securitizadora S.A.

CNPJ em Constituição

Ata da Assembleia Geral de Constituição

Data, Hora, Local: em 20 de abril de 2023, às 15 horas, na Rua do Espinheiro, nº 160, Bairro Espinheiro, na cidade de Recife, estado de Pernambuco, CEP: 52.020-025. Presença: A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui o documento nº I, anexo a esta ata de Assembleia de Constituição. Composição da mesa: Presidente: Alan Carlos Barros Wanderley; Secretário: Jorge Parente Frota Júnior. Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado, sob a denominação de **Apoena Securitizadora S.A.** com sede e foro na cidade de Recife, estado de Pernambuco, na Rua do Espinheiro, nº 160, Bairro Espinheiro. 2. Aprovar o Capital Social inicial de R\$ 150.000,00, representado por 150.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas neste ato. O capital está integralizado em 10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro, de R\$ 15.000,00 depositados em conta vinculada no Banco do Brasil, nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei nº 6.404/76 tudo de acordo com o Boletim de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os documentos nº I e nº II, anexos a esta ata de Assembleia de Constituição. 3. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui documento nº III anexo a esta ata de Assembleia de Constituição, cuja íntegra consolidada está registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26300050188 em 30/05/2023, dando-se assim por efetivamente constituída a **Apoena Securitizadora S.A.**, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 4. Eleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Alan Carlos Barros Wanderley, brasileiro, casado, empresário, com mandato de 3 anos, ou seja, pelo período de 20 de abril de 2023 a 19 de abril de 2026, o qual declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade. 5. Fixar a remuneração global anual da Diretoria em até R\$ 500.000,00. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos subscritores da Companhia. Certifico o registro Joao Paulo Rocha Damasceno – Secretário-Geral.

Publicidade Legal - 07 de junho de 2023 - APOEMA
SECURTIZADORA S A - EDITAL pdf

Código do documento 32edfb87-ed4c-41a0-8552-c014445e2e7b



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

06 Jun 2023, 19:59:18

Documento 32edfb87-ed4c-41a0-8552-c014445e2e7b **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-06T19:59:18-03:00

06 Jun 2023, 19:59:27

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-06T19:59:27-03:00

06 Jun 2023, 19:59:40

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.19.106.207 (177.19.106.207.static.host.gvt.net.br porta: 53980). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2023-06-06T19:59:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):733305ddcc724b801aa654a0e1f2a1ce6f34a785a5ee68321490ff541ada6dc1
(SHA512):f40ae0f43af4cceb8b5a3309a0f93c8465a3478ad783626c397d859e5958cef8e1e567f4592b3e631535edf15763babf98459dda0085f126ac9b1021a14be0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign