
R3 Securitizadora S.A.

CNPJ/MF 45.123.271/0001-72 - NIRE 3530058558-5

Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 14/02/2022, 14h, na sede social da companhia, dispensada a convocação, Parágrafo 4º, Art. 124, Lei 6.404/1976, presença confirmada de todos os acionistas. **Presença:** reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da **R3 Securitizadora S.A.:** Ricardo Assumpção de Gennaro e André Assumpção de Gennaro. **Deliberações:** 1 - O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para emissão de 10.000 debêntures simples, no montante de R\$ 10.000.000,00, ao valor unitário de R\$ 1.000,00 cada uma, sendo aprovada pelos acionistas por unanimidade a referida emissão, conforme Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, arquivada na JUCESP. Esta ata é Extrato da Ata da 1ª AGE, servindo para fins legais de publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, São Paulo/SP, 14/02/2022. (a.a.). Ricardo Assumpção de Gennaro - Presidente de Mesa e Acionista, André Assumpção de Gennaro - Secretário de Mesa e Acionista. **JUCESP** nº 123.035/22-3 em 08/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://monitormercantil.com.br/caderno-digital>