

GII Securitizadora S.A.

CNPJ/MF 33.891.628/0001-83 - NIRE 4330006327-5

Ata da 2ª (segunda) Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 09/02/2023, 15h, na sede social da companhia, dispensada a convocação, Parágrafo 4º, artigo 124, Lei nº 6.404/1976, com a presença confirmada de todos os acionistas. **Presença:** reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da **GII Securitizadora S.A., Leonardo Stefani, Evandro Piletti, Antonio Mauro Prestes Junior e Caroline Marini Milani. Deliberações:** I - O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para emissão de 5.000 debêntures simples, no montante de R\$ 50.000.000,00, ao valor unitário de R\$ 10.000,00 cada uma, sendo aprovada pelos acionistas por unanimidade a referida emissão, conforme Escritura da 2ª Emissão Privada de Debêntures Simples, arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, anexo a Ata da AGE. Esta ata é Extrato da Ata da 2ª AGE, servindo para fins legais de publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, Bento Gonçalves/RS, 09 de fevereiro de 2023. (a.a.) unanimidade **Caroline Marini Milani** - Presidente da Assembleia e Acionista, **Evandro Piletti** - Secretário da Assembleia e Acionista. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul**, certifico o registro sob nº 8785796 em 09/03/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**



LIGUE
54 3218.1234

