

## Credin SPE S/A - Companhia Securizadora de Ativos Financeiros

CNPJ/MF nº 47.856.541/0001-80 - NIRE nº 35300600258

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

**Data, Hora e Local da Assembleia:** Realizada em 10 de maio de 2023, às 14:00 horas, na Sede Social da Sociedade, na Alameda Santos nº 960 - 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-002, nesta Capital. **Presença:** Verificada a presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas, lançadas no livro de presença. **Convocação:** Foi dispensada a convocação e a publicação dos respectivos editais, de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§ 4º), do artigo 124, da Lei 6.404 de 14 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei de Sociedades Anônimas"). **Mesa:** Presidente: Carlos de Gioia. Secretário: Celso Coscarelli. **Ordem do Dia:** 1) - Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022. 2) - Ratificação dos atos aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 09 de março de 2023. Foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da "ordem do dia", tendo no final sido deliberado e aprovado pelos acionistas presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o seguinte: **Deliberações:** 1. Apesar de já terem sido aprovados, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, a fim de atender o disposto no artigo 294, da Lei 6.404 de 14 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei de Sociedades Anônimas"), foram os citados documentos publicados no Jornal Empresas & Negócios (impresso e digital) na edição do dia 01 a 03 de abril de 2023, pág. 03, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76. 2. Ficam ratificados todos os atos aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 09 de março de 2023. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 10 de maio de 2023. Carlos de Gioia - Presidente da Mesa. Celso Coscarelli - Secretário. Acionistas: Trika Empreendimentos Gerais Limitada, por seu diretor, André Kissajikian; Moacir João dos Santos; Celso Coscarelli e Carlos de Gioia. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** Carlos de Gioia - Presidente. Celso Coscarelli - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 211.755/23-0, em 24/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/  
credin-spe-s-a-companhia-securizadora-de-ativos-  
financeiros-2/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/credin-spe-s-a-companhia-securizadora-de-ativos-financeiros-2/)