

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 28 de abril de 2025.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 de abril de 2025, às 14h00min (quatorze horas), em formato exclusivamente digital, possibilitando a participação e votação por meio de plataforma virtual, 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 26/03/2025 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 virtual 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 2024; **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 2024 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 2024. **b)** Passando para o próximo item da pauta, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos acionistas para que deliberassem sobre a destinação do **lucro líquido do exercício**, no valor de **R\$ 2.268.481,08**, conforme segue: **1. R\$ 113.424,05**, referente a 5% (cinco por cento) para constituição da Reserva Legal, conforme **Artigo 13º, Parágrafo Primeiro, Inciso I**, do Estatuto Social; **2. R\$ 21.550,57**, referente a 1% (um por cento) de distribuição de dividendo mínimo obrigatório que serão pagos durante o exercício social de 2025, conforme **Artigo 13º, Parágrafo Primeiro, Inciso II e Artigo 14º, Parágrafo Único** do Estatuto Social; e **3. R\$ 2.133.506,46**, transferido para conta 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 2025, cujo valor sugerido é de **R\$ 168.000,00** (cento e sessenta e oito mil reais), conforme **Artigo 6º, Parágrafo Segundo**, do Estatuto Social. Os acionistas, aprovaram por unanimidade dos presentes sem quaisquer ressalvas ou restrições a remuneração global dos administradores. **d)** Esgotados os assuntos constantes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos acionistas para a discussão de outros assuntos de interesse social. Não havendo mais pronunciamentos, deu por encerrados os trabalhos da presente assembleia, da qual foi lavrada a 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, 28 de abril de 2025; 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, 28 de abril de 2025. **MARCELO CERESER** - Presidente, **MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI** - Secretária. JUCESP nº 220.439/25-4 em 04.07.2025, Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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>