

SAÚDE CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

em constituição

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA E ESTATUTO SOCIAL

Data, hora e local: 15/04/2024, às 11h na sede social, localizada Rua Gomes de Carvalho, 911, São Paulo, Capital, CEP 04547-00.
Presença de Acionistas: Representando 100% do Capital Social votante. **Composição da mesa:** Presidente Sr. ALEXANDRE AUGUSTO OLIVIERI, Secretário Sr. ALEXANDRE CASTELHANO TASSINARI. **Publicações:** Dispensada da convocação por Edital segundo § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, em razão da presença de todos os acionistas e recolhida assinatura de todos no livro de presença. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada assembleia de Constituição da sociedade SAÚDE CAPITAL SECURITIZADORA S.A. e, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições foi deliberado: **1.** Leitura e aprovação da minuta do Estatuto Social - Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou-me que procedesse a leitura da minuta do Estatuto Social para os presentes. Terminada a leitura, o Sr. Presidente da Mesa submeteu-a à discussão e votação, o que resultou em sua aprovação unânime pelos presentes passando o Estatuto Social da SAÚDE CAPITAL SECURITIZADORA S.A., a ter a redação estabelecida ao final das deliberações desta Ata. **2.** Boletins de Subscrição das Ações - Foi aprovada a subscrição do Capital Social da Companhia, nos seguintes termos: Boletim de Subscrição: a) **ALEXANDRE AUGUSTO OLIVIERI**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.774.814-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 157.441.608-17 residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alberto Faria, nº 1.714, Alto de Pinheiros, CEP 05.459-002; b) **ALEXANDRE CASTELHANO TASSINARI**, brasileiro, casado sob o regime da separação parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.143.294-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 258.956.128-81 residente e domiciliado na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Braga, nº 202, Apartamento 234 - torre 2, Vila Luzitania, CEP 09.725-160. **3.** Ações subscritas: 150.000 (cento e cinquenta mil), sendo, 75.000 (setenta e cinco mil) ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, e, 75.000 (setenta e cinco mil) ações preferenciais, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Percentual de integralização das Ações: 10% (dez por cento); Distribuição por subscritor: ALEXANDRE AUGUSTO OLIVIERI - 50% (cinquenta por cento) de ações; ALEXANDRE CASTELHANO TASSINARI - 50% (cinquenta por cento) de ações. **4.** Eleição dos Membros da Diretoria e definição da remuneração global dos Diretores. Os acionistas aprovaram a eleição dos Diretores: **ALEXANDRE AUGUSTO OLIVIERI**, já qualificado - como DIRETOR PRESIDENTE da Companhia; e, **ALEXANDRE CASTELHANO TASSINARI**, já qualificado - como DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO da Companhia, todos com mandato de até 03 (três) anos. **4 (I.1).** aprovar a remuneração global anual de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para os membros da Diretoria, cuja distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia; **4 (I.2).** os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomaram posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio. **5.** Definição dos periódicos nos quais serão efetuadas as publicações legais - Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia, quando forem necessárias, nos moldes do disposto no art. 289 da Lei nº 6.404/76, serão realizadas no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no periódico, qualquer outro jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia. **6.** Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Rua Gomes de Carvalho, 911, São Paulo, Capital, CEP 04547-00. **7.** Descrição da integralização do capital social - Foi declarado que o capital social de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e, encontra-se integralmente subscrito, o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) foi integralizado em moeda corrente nacional, neste ato, e o valor remanescente a integralizar em 12 (doze) meses em moeda corrente nacional. **ENCERRAMENTO:** Deliberados todos os itens contidos na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa, após observadas as formalidades legais, e não havendo oposição de nenhum dos subscritores, declarou constituída a companhia, deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos, pedindo-me que lavrasse a presente ata, a qual vai ao final assinada por mim, **ALEXANDRE AUGUSTO OLIVIERI**, Presidente da Mesa, que atesto a presença de 100% dos acionistas fundadores e membros da Diretoria, antes, porém, transcreve-se o ESTATUTO SOCIAL aprovado no item 1. JUCESP/NIRE 3530063767-4 em 10/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

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
Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>