

Nova Securitizadora S.A.

CNPJ/MF nº 15.377.572/0001-61 - NIRE 51.300.011.620

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 29 de abril de 2016

Data, Hora e Local: Aos 29/04/2016, às 10 horas, na sede da Cia.. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face a presença todos os acionistas da Cia.. Mesa: Presidente: Alexandre Elias Benedetti; Secretário: Rômulo Pereira de Abreu. Ordem do Dia e deliberações, aprovadas por unanimidade: Em AGO: 1. Aprovada a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31/12/2015, compreendendo o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras: "Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas", cujas cópias aut nticas passam a fazer parte integrante e complementar da presente Ata e serão devidamente arquivadas na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso. 2. Aprovada a destina o do lucro líquido na ordem de R\$ 231.944,52 sendo totalmente destinado a pagamento de dividendos. 3. Autorizada a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária. Em AGE: 1. Aprovados os termos do 2  Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1  Emissão Privada de Debêntures Simples, o qual altera o inciso 12) Base de Remunera o, da Cláusula III - Do Título e Sua Emissão, passando a vigorar com a seguinte reda o: 12) Base de Remunera o: A partir de 04/01/2016, as debêntures farão jus   remunera o variável (pr mio de reembolso), calculado pelo desempenho dos títulos da sua respectiva carteira de garantia, deduzido a taxa de intermedia o e administra o de carteira da emissora estipulada de 30% ao mês, individualizada em cada opera o de cessão de crédito para fins de securitiza o. 2. Aprovar a altera o do art. 17  do Estatuto Social da Cia., incluindo o   7  o qual passa a vigorar com a seguinte reda o:   7  - Para condu o dos negócios e para movimentaa o bancária fica definido os seguintes poderes aos membros da Diretoria: i) Isoladamente: perante todas as reparti es de quaisquer órgãos de administra o pública direta, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, sejam federais, estaduais ou municipais, tais como Receita Federal, INSS, Caixa Econ mica Federal, Banco do Brasil, Receita Estadual, Prefeituras Municipais, empresas de telecomunica es, energia elétrica e de água/esgoto, órgãos de segurança pública, DETRAN, Juntas Comerciais,  rg o de Defesa ao Consumidor (PROCON) e Defensoria/Promotoria Pública, Institui es de Saúde, Seguradoras, Institui es Financeiras e Cartórios de Protestos podendo ali requerer, praticar e assinar tudo que for de interesse da sociedade para seu normal funcionamento, inclusive movimentar contas bancárias, dar quita o de importâncias a ela entregues por terceiros para pagamento de faturas/notas de serviços prestados; dar quita o de importâncias entregues   sociedade por devedores/credores referentes a suas opera es ativas ou passivas, mediante a assinatura dos respectivos recibos, inclusive solicita es de baixa, sustar, quitar e levar títulos   protesto, etc; para endossar cheques e ordens de pagamento emitidos a favor da sociedade, ou   ela endossados; ii) Em Conjunto, para nomear procuradores, ad referendum da sociedade, outorgando-lhes poderes especiais, inclusive ad iudicia; transigir, desistir, disputar, renunciar direitos, comprar e vender bens imóveis. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, registro sob o n  20160345782, em 05/07/2016. Júlio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

Superint ndia da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autentica o: 8ac92891

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar