

AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

CNPJ/MF: 15.011.696/0001-29

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 17/04/2015.

Data, Hora e Local: 17/04/2015, às 10:00 hs, na sede social, na Av. Presidente Getúlio Vargas, 1397, sala 104, Centro, Cuiabá - MT. Convocação e Presença: Dispensada a convocação face a presença de todos os acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Ricardo Padilla de Borbon Neves; Secretária: Patricia Ferreira Borbon Neves. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: 1. Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou emenda, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31/12/2014, 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 Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas", cujas cópias autênticas passam a fazer parte integrante e complementar da presente Ata e foram devidamente arquivadas na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, em conformidade com o disposto no Inciso II, do Artigo 294, da Lei 6.404/1976. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia. Junta Comercial do Mato Grosso. Certifico o registro sob o nº 20150566620 em 30/07/2015. João Frederico Muller Neto-Secretário Geral

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

Código de autenticação: 8558adfd

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