

BARI SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta

NIRE 41.300.313.067

CNPJ/MF nº 10.608.405/0001-60

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias de setembro de 2022, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Capital do Estado do Paraná, Avenida Sete de Setembro, nº 4.781, sobreloja, conjunto 02, bairro Água Verde, CEP 80.250-205.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro, Enio Fornea Junior e Ivo Luiz Roveda.

MESA: Presidente: **Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro**; Secretário: **Mateus Vargas Fogaça**.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme art. 5º, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social, em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i), o aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com a consequente emissão de 1.000.000 (um milhão) de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, todas subscritas e integralizadas na presente data, na mesma proporção acionária atualmente existente, ou seja, 99% para o Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S/A e 1% para Evaldo Leandro Perussolo, que exerceram seu direito de preferência, conforme art. 171, caput, da Lei nº 6.404/73;

(ii) Diante do referido aumento de capital, o capital social da Companhia passará de R\$ 2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais), dividido por 2.750.000 (dois milhões, setecentas e cinquenta) ações ordinárias, todas nominativas, e sem valor nominal, para R\$ 3.750.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta mil reais), dividido em 3.750.000 (três milhões, setecentas e cinquenta mil) ações ordinárias, todas nominativas, e sem valor nominal;

(iii) *Ad referendum* da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:

“**Artigo 5º.** O capital social é de R\$ 3.750.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta mil reais), dividido por 3.750.000 (três milhões, setecentas e cinquenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

(iv) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente, Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro; Secretário, Mateus Vargas Fogaça. Conselheiros: Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro, Enio Fornea Junior e Ivo Luiz Roveda.

A presente cópia da ata confere com a original lavrada no livro nº II de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

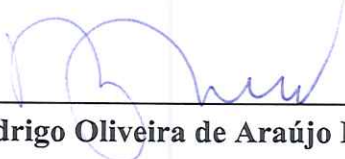
Curitiba, 13 de setembro de 2022


Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro
Presidente

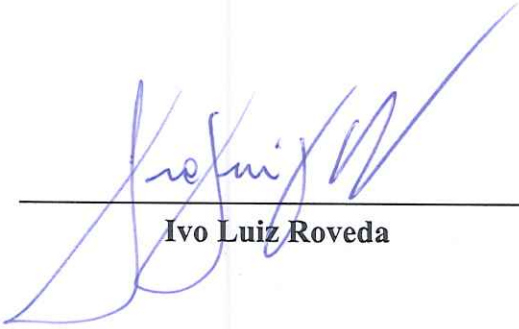

Mateus Vargas Fogaça
Secretário

**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 13 DE SETEMBRO DE 2022.**

Lista de Presença dos Conselheiros



Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro

Enio Fornea Junior

Ivo Luiz Roveda



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CRISTIANE APARECIDA DAMRAT, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 063966O-2, inscrito no CPF nº 04938092956, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04938092956	063966O-2	