



**FORTE SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ nº 12.979.898/0001-70

NIRE nº 35.3.0051294-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de abril de 2021, às 16h00, na sede da Forte Securitizadora S.A., no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia - CEP 04.551-010 ("Companhia").

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e a publicação dos anúncios, respectivamente, nos termos do §4º do art. 124 e §4º do art. 133, ambos da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas ("Acionistas"). Presentes, ainda, o Sr. Marco Antônio Raimundo, representando o Conselho de Administração e o Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto, representando a Diretoria, e dispensada a presença de representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., auditor independente da Companhia, nos termos dos §1º e §2º do art. 134 da Lei das Sociedades por Ações.

**MESA:** Presidente – Marco Antônio Raimundo; Secretário – Ubirajara Cardoso da Rocha Neto.

**DOCUMENTOS:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes foram previamente disponibilizados na página eletrônica da Companhia, bem como publicados na edição do dia 16 de abril de 2021 do Jornal O Dia, na pág. 11, e na edição do dia 16 de abril de 2021 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, na pág. 28.

**ORDEM DO DIA:** Em sede Ordinária, deliberar sobre: **(i)** o exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e **(ii)** a destinação do resultado do referido exercício; e, em sede Extraordinária, deliberar sobre **(iii)** o aumento do capital social da Companhia; **(iv)** a aceitação das renúncias apresentadas pelo Sr. **Marco Antônio Raimundo**, ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Companhia, e pelo Sr. **Vitor Silva Camargo**, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; em ato subsequente, **(v)** a eleição de 2 (dois) novos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo um deles o presidente; e **(vi)** a reeleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia.

11.000.000  
R\$ 00 00 00

**DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o seguinte:

Em sede Ordinária:

- (i) aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e
- (ii) aprovar a destinação do lucro líquido obtido, no montante total de R\$1.246.610,00 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e dez reais), nos termos do Estatuto da Companhia, da seguinte forma:
  - (a) R\$62.331,00 (sessenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais) correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, será destinado à constituição de reserva legal;
  - (b) R\$296.069,00 (duzentos e noventa e seis mil, sessenta e nove reais), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, a título de dividendos, neste ato declarados; e
  - (c) o saldo remanescente de R\$888.210,00 (oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e dez reais), será destinado à conta de reserva de lucros da Companhia.

Em sede Extraordinária:

- (iii) aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$1.423.177,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, cento e setenta e sete reais), mediante a emissão de 1.423.177 (um milhão, quatrocentas e vinte e três mil, cento e setenta e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, restando modificado, portanto, o *caput* do art. 5º do Estatuto da Companhia, o qual passa a vigorar sob a seguinte redação:

**"ARTIGO 5º.** O capital social da Companhia é de R\$3.007.777,00 (três milhões, sete mil, setecentos e setenta e sete reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, representado por 3.007.777 (três milhões, sete mil, setecentas e setenta e sete) ações, sendo todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal."

COMPANHIA  
15 06 21

Referidas novas ações ordinárias são subscritas, nesta data, exclusivamente pela acionista Forte Securitização e Participações Ltda., por meio da celebração do respectivo boletim de subscrição (conforme Anexo I à presente ata), e são integralizadas por meio de capitalização dos direitos de crédito relativos aos dividendos mínimos referentes aos exercícios findos em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020.

Os demais acionistas da Companhia expressamente renunciam, neste ato, ao seu direito de preferência de subscrição das novas ações emitidas e concordam, de forma irrevogável e irretratável, com a subscrição e integralização das novas ações exclusivamente pela acionista Forte Securitização e Participações Ltda., conforme acima mencionado.

- (iv) Aceitar a renúncia do Sr. **Marco Antonio Raimundo**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 18 de junho de 1980, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.433.460-7, inscrito no CPF sob o nº 641.519.132-20, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua Guaraíta, Qd G2, Lt.6, Alphaville Goiás, CEP 641.519.132-20, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, bem como aceitar a renúncia do Sr. **Vitor Silva Camargo**, brasileiro, solteiro, contador, nascido em 27 de dezembro de 1985, portador da Cédula de Identidade RG nº 4601837 SPTC/GO, inscrito no CPF sob o nº 012.297.301-17, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, com endereço comercial na Rua 72, nº 325, 13º andar, Jardim Goiás, CEP 74805-480. Os Acionistas conferem ao Sr. **Marco Antonio Raimundo** e ao Sr. **Vitor Silva Camargo** a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele, com relação aos períodos em que ocuparam os cargos presidente e de membro do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente;

- (v) Eleger, como membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.:

- (a) **Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 05 de abril de 1982, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.196.727-8, inscrito no CPF sob o nº 306.897.938-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e

DECLARAÇÃO  
15 06 21

- (b) **Luiz Claudio Mattos de Aguiar**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/SP 117.589, nascido em 26 de maio de 1967, portador da Cédula de Identidade RG nº 52.667.667-X, inscrito no CPF sob o nº 886.681.347-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

Os conselheiros foram eleitos para um mandato de 2 (dois) anos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, com término do mandato previsto para 30 de abril de 2023, permanecendo, contudo, no exercício dos respectivos cargos até a eleição dos novos conselheiros.

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Presentes, os Srs. Luiz Claudio Mattos de Aguiar e Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques, novos membros do Conselho de Administração, declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, e nem condenados ou se encontrarem 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.

- (vi) Reeleger, como membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. **Ubirajara Cardoso da Rocha Neto**, brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 04 de novembro de 1983, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.605.374-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 309.204.878-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para um mandato de 2 (dois) anos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, com término do mandato previsto para 30 de abril de 2023, permanecendo, contudo, no exercício dos respectivos cargos até a eleição de um novo conselheiro.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:** Termos de Posse (Anexo II) dos Conselheiros de Administração da Companhia ora eleitos.

ATA  
15 06 21

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada. Nos termos do §2º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações, fica autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas.

**ASSINATURAS:** Mesa: Marco Antônio Raimundo – Presidente; e Ubirajara Cardoso da Rocha Neto – Secretário. Acionistas Presentes: Forte Securitização e Participações Ltda., representada por Ubirajara Cardoso da Rocha Neto e Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro; Ubirajara Cardoso da Rocha Neto; Juliana Mello Esteves Pereira; e Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro. Conselheiros Renunciantes: Marco Antônio Raimundo e Vitor Silva Camargo. Conselheiros Eleitos: Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques e Luiz Claudio Mattos de Aguiar.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**Marco Antônio Raimundo**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Ubirajara Cardoso da Rocha Neto**  
Secretário

Acionistas:

\_\_\_\_\_  
**FORTE SECURITIZAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.**  
Ubirajara Cardoso da Rocha Neto      Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro

\_\_\_\_\_  
**Ubirajara Cardoso da Rocha Neto**

\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro**

\_\_\_\_\_  
**Juliana Mello Esteves Pereira**

JUCESP  
15 JUN 21

Conselheiros Renunciantes:

\_\_\_\_\_  
**Marco Antônio Raimundo**

\_\_\_\_\_  
**Vitor Silva Camargo**

Conselheiros Eleitos:

\_\_\_\_\_  
**Fernando Emmanuel Fentanes  
Alvarez Marques**

\_\_\_\_\_  
**Luiz Claudio Mattos de Aguiar**

- 6 -



Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Claudio Mattos De Aguiar, Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques, Juliana Mello Esteves Pereira, Vitor Silva Camargo, Marco Antonio Raimundo, Ubirajara Cardoso Da Rocha Neto e Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F1C-0F11-3C56-A937.

Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Claudio Mattos De Aguiar, Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques, Juliana Mello Esteves Pereira, Vitor Silva Camargo, Marco Antonio Raimundo, Ubirajara Cardoso Da Rocha Neto e Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5F1C-0F11-3C56-A937.

30/04/2021

**ANEXO I**

**À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA FORTE  
SECURITIZADORA S.A., REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

**BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO**

*[NA PÁGINA SEGUINTE]*

15 06 21

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO		
<b>FORTE SECURITIZADORA S.A.</b> CNPJ nº 12.979.898/0001-70 NIRE nº 35.3.0051294-4		
<b>SUBSCRITOR:</b>	<b>FORTE SECURITIZAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</b> , sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.567.223/0001-05 e com seus atos constitutivos arquivados na Jucesp sob o NIRE 35.230.938.12-3, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010.	
<b>REPRESENTANTES DO SUBSCRITOR:</b>	<b>Ubirajara Cardoso da Rocha Neto</b> , brasileiro, solteiro, nascido em 04 de novembro de 1983, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 32.605.374-8 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 309.204.878-40; e <b>Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro</b> , brasileiro, casado, nascido em 03 de junho de 1984, contador, portador da cédula de identidade RG nº 33.938.655-1 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 226.631.328-29.	
<b>CAPITAL SUBSCRITO:</b> R\$1.423.177,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, cento e setenta e sete reais).	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO:</b> R\$1.423.177,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, cento e setenta e sete reais).	<b>CAPITAL A INTEGRALIZAR:</b> Não há.
<b>QUANT. DE AÇÕES SUBSCRITAS:</b> 1.423.177 (um milhão, quatrocentas e vinte e três mil, cento e setenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.	<b>PREÇO UNITÁRIO DE EMISSÃO:</b> R\$1,00 (um real).	<b>FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO:</b> Moeda corrente nacional, mediante capitalização dos direitos de crédito a que faz jus relativos aos dividendos mínimos obrigatórios dos exercícios findos em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020.
<b>LOCAL E DATA:</b>	São Paulo, 30 de abril de 2021.	
<div style="text-align: center;"> <b>FORTE SECURITIZAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.</b>            Ubirajara Cardoso da Rocha Neto                      Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro         </div>		

São Paulo, 30 de abril de 2021.

Mesa:

<b>Marco Antônio Raimundo</b> Presidente	<b>Ubirajara Cardoso da Rocha Neto</b> Secretário
---	--



30/04/2021

**ANEXO II**

**À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA FORTE  
SECURITIZADORA S.A., REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

**CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE**

*[NAS PÁGINAS SEGUINTE]*

30/04/2021  
15:06:21

### **TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Por meio do presente e nesta data, toma posse o signatário, Sr. **Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 05 de abril de 1982, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.196.727-8, inscrito no CPF sob o nº 306.897.938-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo sido eleito para ocupar o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da **FORTE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ sob o nº 12.979.898/0001-70, com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE nº 35.3.0051294-4 ("**Companhia**"), na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária celebrada nesta data, com mandato com término previsto para o dia 30 de abril de 2023, declarando expressamente, sob as penas da lei, sobretudo nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que **(i)** não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **(ii)** não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; e **(iii)** possui reputação ilibada e não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia, especialmente em conselhos administrativos, fiscais e/ou consultivos, e não possui interesses conflitantes com os da Companhia.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

---

**Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques**

30/04/2021

### TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Por meio do presente e nesta data, toma posse o signatário, Sr. **Luiz Claudio Mattos de Aguiar**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/SP 117.589, nascido em 26 de maio de 1967, portador da Cédula de Identidade RG nº 52.667.667-X, inscrito no CPF sob o nº 886.681.347-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo sido eleito para ocupar o cargo de **membro do Conselho de Administração da FORTE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ sob o nº 12.979.898/0001-70, com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE nº 35.3.0051294-4 ("**Companhia**"), na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária celebrada nesta data, com mandato com término previsto para o dia 30 de abril de 2023, declarando expressamente, sob as penas da lei, sobretudo nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que **(i)** não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **(ii)** não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; e **(iii)** possui reputação ilibada e não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia, especialmente em conselhos administrativos, fiscais e/ou consultivos, e não possui interesses conflitantes com os da Companhia.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

---

**Luiz Claudio Mattos de Aguiar**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5F1C-0F11-3C56-A937> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 5F1C-0F11-3C56-A937**



### Hash do Documento

04D5E2BBEE75E65F17193949BBC4C693D75B634E1EC68A0A8F3F237DD026011E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/05/2021 é(são) :

- ☒ Luiz Claudio Mattos de Aguiar (Signatário) - 886.681.347-87 em 07/05/2021 14:33 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques (Signatário) - 306.897.938-20 em 03/05/2021 12:00 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA (Signatário) - 089.814.446-92 em 02/05/2021 12:23 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ VITOR SILVA CAMARGO (Signatário) - 012.297.301-17 em 30/04/2021 20:44 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ MARCO ANTÔNIO RAIMUNDO (Signatário) - 641.519.132-20 em 30/04/2021 18:34 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Marco Antonio Raimundo  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ UBIRAJARA CARDOSO DA ROCHA NETO (Signatário) - 309.204.878-40 em 30/04/2021 16:28 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ☒ RODRIGO LUIZ CAMARGO RIBEIRO (Signatário) - 226.631.328-29 em 30/04/2021 16:17 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital



The figure consists of a 4x4 grid of 16 small diagrams, each labeled with a number from 1 to 16. Each diagram shows a 2x2 grid of points (represented by small circles) with different spatial configurations. The configurations vary in the relative positions and orientations of the points within the grid, representing different spatial relationships between the four points.