

MBK SECURITIZADORA S/A
CNPJ 15.688.041/0001-90
NIRE 31300100600

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: às 11:00 horas do dia 30 de abril de 2020, em sua sede social, localizada na Avenida do Contorno, nº 6594, sl. 1620-A, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.110-044.

Presença: compareceram à Assembleia os acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.

Regularidade da Instalação: presentes os acionistas titulares de 100% do capital social restando dispensadas as formalidades de convocação previstas no artigo 124, da Lei nº 6.404, de 1976.

Publicação: a presente ata será lavrada e publicada de forma sumária, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 1976.

Composição da Mesa:

Presidente: Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva;
Secretário: Márcio Cadar de Almeida.

Ordem do Dia:

Em assembleia geral Extraordinária:

(1) redução do capital social em razão do cancelamento de subscrição de ações para aumento de capital, realizada em assembleia ocorrida em 30/04/2016, todavia, ainda não integralizada.

Deliberações:

Regularmente instalada a assembleia geral extraordinária, após análise dos documentos e considerando não serem necessários outros esclarecimentos, os acionistas, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(1) o capital social será reduzido em R\$166.645,85, sendo, R\$141.000,00, mediante quitação parcial do crédito (mútuo) que a Companhia possui com o sócio Márcio Cadar de Almeida, firmado em 1º/01/19, bem como, em R\$25.645,85, em razão do cancelamento de subscrição de ações para aumento de capital, realizada em assembleia ocorrida em 30/04/2016, todavia, ainda não integralizada.

Finalização e Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a

presente ata em forma de sumário, conforme faculta o parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404 de 1976, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Aprovou-se, ainda, que a publicação da ata será feita com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 130, da Lei 6.404, de 1976. As partes declaram, sob as penas da lei, que essa ata, levada à registro na Junta Comercial, é cópia fiel da transcrita no livro de atas da Sociedade.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2020.

Mesa:

Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva
Presidente da AGE

Márcio Cadar de Almeida
Secretário da AGE

Acionistas:

Marcio Cadar de Almeida

MBK Empreendimentos e Participações S/A
p.p Márcio Cadar de Almeida

Visto do Advogado:

Bruno Dias Gontijo
OAB/MG nº 100.506