



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300138348

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CERES SECURITIZADORA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2279710928

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 017 | | | ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| | | 219 | 1 | ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES |
| | | | | |
| | | | | |

UBERABA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

12 SETEMBRO 2022
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9618984 em 03/10/2022 da Empresa CERES SECURITIZADORA S/A, Nire 31300138348 e protocolo 224755391 - 30/09/2022. Autenticação: 3F798069584A88440AA6BD0A265626C57EF3BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/475.539-1 e o código de segurança IsYh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/475.539-1 | MGN2279710928 | 15/09/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF | Nome |
| 073.848.326-59 | GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
“CERES SECURITIZADORA S/A”
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2.022

DATA, HORÁRIO e LOCAL: Aos 07 de junho de 2.022, iniciada às 17:00 horas, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Avenida Edilson Lamartine Mendes, nº 536 – Piso Superior – sala 02 – Bairro Parque das Américas – CEP 38.045-000.

PRESENÇA: Membros representando a totalidade do Conselho de Administração, a saber: **Fabício Fonseca Simões**, brasileiro, casado pelo Regime da Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba (MG), residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba (MG), na Rua Simental, nº 168, Damha Residencial Uberaba II – CEP 38.042-236, portador da Carteira de Identidade nº MG-12.073.919, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 058.990.056-02, na condição de PRESIDENTE; **Alexandre Bibiano Siqueira**, brasileiro, empresário, casado, portador do CPF nº 973.072.466-00 e documento de identidade nº M-4.878.947 – SSP-MG, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia (MG), na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, nº 4550 – Casa 95 – Bairro Morada da Colina – CEP 38.411-106, na condição de VICE-PRESIDENTE; e **Tiago Rodrigues Silva**, brasileiro, administrador, solteiro, portador do CPF nº 015.588.876-52 e documento de identidade nº MG-11.026.535 – SSP-MG, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba (MG), na Rua Professor Antônio Simões Borges, nº 151 – Condomínio Portal Beija Flor – Rua 11 – Casa 121 – Bairro Morada do Parque – CEP 38.051-086, na condição de CONSELHEIRO.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Fabício Fonseca Simões – Presidente
Tiago Rodrigues Silva – Secretário.

CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude do comparecimento espontâneo de todos os Conselheiros.

ORDEM DO DIA: (1) deliberar sobre a eleição de Diretores, cujos cargos foram instituídos por ocasião da alteração do Estatuto Social, a saber: “Diretor de Risco e Compliance” e “Diretor de Distribuição”; e **(2)** tratar de assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, à unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidiram os Conselheiros pela eleição dos Diretores para os novos cargos de Diretoria:

- ✓ Para o cargo de **Diretor de Distribuição**: o senhor **Guilherme Rodrigues da Cunha**, brasileiro, empresário, solteiro, maior, nascido aos 03.03.1984, portador do CPF nº 073.848.326-59, e documento de identidade MG-13.051.152 – SSP-MG, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba (MG), na Rua Diamantina, nº 265, Damha Residencial Uberaba I, CEP 38.042-286, que cumulará a função com o exercício dos cargos de “Diretor Presidente” e “Diretor de Relações com Investidores” para os quais foi eleito; e



- ✓ Para o cargo de Diretor de Risco e Compliance: o senhor **Cláudio Daniel de Lima Nessralla**, brasileiro, médico veterinário, casado, nascido aos 17/04/1979, portador do CPF nº 036.963.336-97 e documento de identidade M-6.363.803 – SSP-MG, residente e domiciliado na cidade de São Paulo (SP), na Rua Atlântica, nº 101, Bairro Jardim América, CEP 01.440-000.

Os Diretores eleitos exercerão suas funções, excepcionalmente, até 30 de março de 2024, ocasião em que vencerão os mandatos dos Diretores que já se encontram no exercício dos respectivos cargos e deverá ser eleita nova Diretoria.

Guilherme Rodrigues da Cunha e **Cláudio Daniel de Lima Nessralla**, já qualificados, uma vez eleitos como Diretores da **CERES SECURITIZADORA S/A**, aceitam o cargo para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, e declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime 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.

Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, anexos ao presente como Anexos I e II.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, segue assinada digitalmente por todos os presentes.

ASSINATURAS: Assinam digitalmente o presente instrumento: compondo a mesa: Fabrício Fonseca Simões – Presidente. Tiago Rodrigues Silva - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Fabrício Fonseca Simões, Alexandre Bibiano Siqueira e Tiago Rodrigues Silva. Diretores eleitos: Guilherme Rodrigues da Cunha – Diretor de Distribuição; e Cláudio Daniel de Lima Nessralla – Diretor de Risco e Compliance.

Uberaba (MG), aos 07 de junho de 2.022.

Fabrício Fonseca Simões
RG MG-12.073.919 - SSP/MG
Presidente

Tiago Rodrigues Silva
RG MG-11.026.535 – SSP-MG
Secretário



FABRÍCIO FONSECA SIMÕES
RG MG-12.073.919 – SSP-MG
Presidente do Conselho de Administração

ALEXANDRE BIBIANO SIQUEIRA
RG M-4.878.947 – SSP-MG
Vice-Presidente do Conselho de Administração

TIAGO RODRIGUES SILVA
RG MG-11.026.535 – SSP-MG
Conselheiro do Conselho de Administração

GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA
RG MG-13.051.152 – SSP-MG
Diretor de Distribuição

CLÁUDIO DANIEL DE LIMA NESSRALLA
RG M-6.363.803 – SSP-MG
Diretor de Risco e Compliance



ANEXO I

TERMO DE POSSE

Nesta data, o Senhor **Guilherme Rodrigues da Cunha**, brasileiro, empresário, solteiro, maior, nascido aos 03.03.1984, portador do CPF nº 073.848.326-59, e documento de identidade MG-13.051.152 – SSP-MG, residente e domiciliado nesta cidade de Uberaba (MG), na Rua Diamantina, nº 265, Damha Residencial Uberaba I, CEP 38.042-286, toma posse de seu cargo de **DIRETOR** da **CERES SECURITIZADORA S/A**, sociedade por ações, sediada na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Avenida Edilson Lamartine Mendes, nº 536 – Piso Superior - sala 02 – Bairro Parque das Américas – CEP 38.045-000 (“Companhia”), para o qual foi eleito em reunião do Conselho de Administração do dia 29.04.2022, ratificada na Assembleia Geral ordinária do mesmo dia.

O Diretor ora eleito, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o cargo para o qual foi eleito, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Uberaba, 07 de junho de 2022.

Assina digitalmente o presente instrumento,

GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA



ANEXO II

TERMO DE POSSE

Nesta data, o Senhor **Cláudio Daniel de Lima Nessralla**, brasileiro, médico veterinário, casado, nascido aos 17/04/1979, portador do CPF nº 036.963.336-97 e documento de identidade M-6.363.803 – SSP-MG, residente e domiciliado na cidade de São Paulo (SP), na Rua Atlântica, nº 101, Bairro Jardim América, CEP 01.440-000, toma posse de seu cargo de **DIRETOR** da **CERES SECURITIZADORA S/A**, sociedade por ações, sediada na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Avenida Edilson Lamartine Mendes, nº 536 – Piso Superior - sala 02 – Bairro Parque das Américas – CEP 38.045-000 (“Companhia”), para o qual foi eleito em reunião do Conselho de Administração do dia 29.04.2022, ratificada na Assembleia Geral ordinária do mesmo dia.

O Diretor ora eleito, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o cargo para o qual foi eleito, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Uberaba, 07 de junho de 2022.

Assina digitalmente o presente instrumento,

CLÁUDIO DANIEL DE LIMA NESSRALLA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/475.539-1 | MGN2279710928 | 15/09/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF | Nome |
| 973.072.466-00 | ALEXANDRE BIBIANO SIQUEIRA |
| 036.963.336-97 | CLAUDIO DANIEL DE LIMA NESSRALLA |
| 058.990.056-02 | FABRICIO FONSECA SIMOES |
| 073.848.326-59 | GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA |
| 015.588.876-52 | TIAGO RODRIGUES SILVA |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9618984 em 03/10/2022 da Empresa CERES SECURITIZADORA S/A, Nire 31300138348 e protocolo 224755391 - 30/09/2022. Autenticação: 3F798069584A88440AA6BD0A265626C57EF3BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/475.539-1 e o código de segurança IsYh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/10



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CERES SECURITIZADORA S/A, de NIRE 3130013834-8 e protocolado sob o número 22/475.539-1 em 30/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9618984, em 03/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Vinicius Barbosa Mourão.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|----------------|------------------------------|
| CPF | Nome |
| 073.848.326-59 | GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|----------------------------------|
| CPF | Nome |
| 058.990.056-02 | FABRICIO FONSECA SIMOES |
| 073.848.326-59 | GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA |
| 036.963.336-97 | CLAUDIO DANIEL DE LIMA NESSRALLA |
| 015.588.876-52 | TIAGO RODRIGUES SILVA |
| 973.072.466-00 | ALEXANDRE BIBIANO SIQUEIRA |

Belo Horizonte, segunda-feira, 03 de outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 03/10/2022, às 14:28 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 22/475.539-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF | Nome |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. segunda-feira, 03 de outubro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9618984 em 03/10/2022 da Empresa CERES SECURITIZADORA S/A, Nire 31300138348 e protocolo 224755391 - 30/09/2022. Autenticação: 3F798069584A88440AA6BD0A265626C57EF3BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/475.539-1 e o código de segurança IsYh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL