

AGU
BSI CAPITAL SECURITIZADORA
CNPJ/MF: 11.257.352/0001
NIRE: 35.3.0046182-7



JUCESP PROTOCOLO
0.532.034/21-1



Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em : _____ de 2021.

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 08:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua José Versolatto, 111, sl 2126 – bairro Centro, CEP 09750-730, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da companhia, dispensando a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Assumiu a presidência desta assembleia, por aclamação dos presentes, o Sr. **Ricardo Elson do Carmo**, que convidou a mim **Alexandre Domingos Ferreira** para secretariar a reunião, o que aceitei. Pelo presidente foi lida a **Ordem do Dia**, a qual segue: **1.** Deliberar pela aprovação da prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **2.** Deliberar pela destinação do resultado do exercício; **3.** Ratificar o pagamento de dividendos no exercício; **4.** Alteração do veículo de publicação das demonstrações financeiras. Dando início aos trabalhos, em atenção a ordem do dia o item **1** foi aprovado sem quaisquer ressalvas ou emenda, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes, as Demonstrações Financeiras compreendendo: “Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas”, cujas publicações foram feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo na data de 23 de abril de 2021, nº 131, volume 75, nas páginas 118 e 119 e no Jornal Data Mercantil, na data de 23 de abril de 2021 na página 6. Passando ao item **2** fica aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020 na ordem de R\$ 168.359,44 (cento e sessenta e oito mil e trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), sendo que: R\$ 7.259,03 (sete mil e duzentos e cinquenta e nove reais e três centavos) destinar-se-ão a constituição da conta de Reserva Legal; o saldo remanescente de R\$ 161.100,41 (cento e sessenta e um mil e cem reais e quarenta e um centavos) será para distribuição de dividendos. Seguindo com assembleia, em atenção ao item **3**, foi ratificado por unanimidade dos acionistas o pagamento de dividendos ocorridos no exercício 2020, sendo R\$ 161.100,41 (cento e sessenta e um mil e cem reais e quarenta e um centavo) referente ao exercício de 2020 mais R\$ 184.946,41 (cento e oitenta e quatro mil e novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) de exercícios anteriores acumulados na Conta de Reserva de

BSI CAPITAL SECURITIZADORA S/A

CNPJ/MF: 11.257.352/0001-43

NIRE: 35.3.0046182-7

Lucros. Seguindo com assembleia, em atenção ao item 4, foi aprovado por unanimidade dos acionistas a alteração do Jornal de divulgação da Companhia, passando de "Jornal o Dia SP" para "Data Mercantil SP", alteração ocorre por motivos financeiros e abrangência dos veículos de comunicação. Sem mais o que deliberar e como nenhum dos presentes pediu a palavra o Presidente encerrou esta Assembleia Geral, sendo a presente ata lavrada e depois lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

- Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio -

Ricardo Elson do Carmo
Presidente

Alexandre Domingos Ferreira
Secretário

Acionistas:

Ricardo Elson do Carmo

BFI Capital Group Participações Ltda
Ricardo Elson do Carmo

