

PUBLICIDADE LEGAL

Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento CNPJ: 15.581.638/0001-30
 NIRE: 43300054632

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. I - Local, Data e Hora: Na sede social da Companhia, localizada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Rua dos Andradas, nº 1409 Salas 701 e 702 - Bairro Centro - CEP: 90.020-011, no dia 17 de julho de 2024, as 09:00 horas, reuniram-se a totalidade dos acionistas da Cia., conforme assinaturas lançadas no livro de presença. Aberta a assembleia deliberaram, por unanimidade, os senhores acionistas: **II - Mesa:** foi escolhido para Presidente da mesa Evaldo Francisco da Rosa e, para secretária-lo, Everton Francisco da Rosa. **III - Aumento do Capital Social:** colocado em votação o aumento do capital social no montante de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) mediante subscrição particular de 60.000.000,00 (sessenta milhões) de ações ordinárias pelo valor de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma, para integralização em moeda corrente nacional de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) nesta data, em moeda corrente nacional. Foi o aumento aprovado, passando o capital social, então, para R\$ 326.656.572,00 (trezentos e vinte e seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais), divididos em 326.656.572 (trezentos e vinte e seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e duas) ações ordinárias sem valor nominal; **IV - Boletim de Subscrição:** face à subscrição total do aumento nas condições propostas, o Presidente da mesa suspendeu os trabalhos pelo prazo de uma (1) hora, para que fosse lavrado o Boletim de Subscrição, que passará a fazer parte integrante desta ata como se transcrito em inteiro teor e forma, sob nº DOC. 01; **V - Direito de Preferência:** o direito de preferência de que trata a lei e o Estatuto da Cia restou preservado, face à presença da totalidade dos acionistas nesta assembleia geral; **VI - Alterações no Estatuto Social:** a) necessária reforma estatutária da Cia, que passa a vigor com nova redação em seu "Art. 2º - O capital social é de R\$ 326.656.572,00 (trezentos e vinte e seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais), dividido em 326.656.572 (trezentos e vinte e seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e duas) ações ordinárias, todas sem valor nominal"; sem consolidação formal do estatuto social; **VII - Estatuto Social/Atualização:** aprovaram os acionistas, em ato contínuo, que fosse lido e consolidado o inteiro teor do Estatuto Social Atualizado, que passa a fazer parte integrante desta ata como se transcrito de inteiro teor e forma, posto que aprovado por unanimidade dos presentes, na forma do DOC. 02; **VIII - Encerramento:** homologado o aumento e aprovadas as demais matérias, deu-se por satisfeita a ordem do dia da assembleia, informando o Presidente dos trabalhos que face à presença da totalidade dos acionistas, não foram publicados os documentos de que trata o artigos 124, § 4º e 133, § 4º, ambos da Lei 6.404/76, bem como foi autorizada a lavratura desta ata de forma sumária, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei n. 6.404/76. Ato seguinte, o Presidente mandou lavrar esta ata que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes a saber: Evaldo Francisco da Rosa e Everton Francisco da Rosa. O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio. Porto Alegre, 17 de julho de 2024. Evaldo Francisco da Rosa - Presidente; Everton Francisco da Rosa - Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 10612791 em 02/10/2024 da Empresa Facta Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, CNPJ 15581638000130 e protocolo 243422059 - 18/09/2024. Autenticação: 62D6E5816FD3B5A496E4CE54A9DE4AEA1A5C858. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio 91
 O jornal de economia e negócios do RS ANOS

Informação confiável na palma da sua mão

Escaneie o QR Code e siga o canal do JC no WhatsApp para receber as principais notícias



Escaneie o QR Code e faça parte do Canal do JC

