

PUBLICIDADE LEGAL

Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ/MF: 15.581.638/0001-30
NIRE (JUCERGS): 43 3 0005463 2

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 12 de Junho de 2023, 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\$ 49.656.572,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais) mediante subscrição particular de 49.656.572 (quarenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e duas) ações ordinárias pelo valor de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma, para integralização em moeda corrente nacional de R\$ 49.656.572,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais) nesta data, em moeda corrente nacional. Foi o aumento aprovado, passando o capital social, então, para R\$ 216.656.572,00 (duzentos e dezesseis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais), divididos em 216.656.572 (duzentos e dezesseis 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\$ 216.656.572,00 (duzentos e dezesseis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais), dividido em 216.656.572 (duzentos e dezesseis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois) de 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, 12 de junho de 2023. **Evaldo Francisco da Rosa** - Presidente; **Everton Francisco da Rosa** - Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 9093792 em 03/08/2023 da Empresa Facta Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, CNPJ 15581638000130 e protocolo 232737665 - 27/07/2023. Autenticação: 69D1C43ACE981A7671F1490AE633668E5C47044. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC