

**BARI SECURITIZADORA S.A.**

Companhia Aberta

NIRE 41.300.313.067 - CNPJ/MF nº 10.608.405/0001-60

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias de abril de 2024, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Capital do Estado do Paraná, Avenida Sete de Setembro, nº 4.781, sobreloja, conjunto 02, Bairro Água Verde, CEP 80.250-205. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro, Enio Fornea Junior e Ivo Luiz Roveda. **MESA:** Presidente: Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro; Secretário: Mateus Vargas Fogaça. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o relatório da administração e as contas da diretoria referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições o relatório da administração e as contas da diretoria referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente, Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro; Secretário, Mateus Vargas Fogaça. Conselheiros: Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro, Enio Fornea Junior e Ivo Luiz Roveda. **ARQUIVAMENTO:** A presente Ata, em seu inteiro teor, foi arquivada na Junta Comercial do Paraná, em 30/04/2024, sob o nº 20243060351, protocolo nº 243060351, código de verificação: 12406120814.

BARI SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta

NIRE 41.300.313.067 - CNPJ/MF nº 10.608.405/0001-60

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29
DE ABRIL DE 2024.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Capital do Estado do Paraná, Avenida Sete de Setembro, nº 4.781, sobreloja, conjunto 02, Bairro Água Verde, CEP 80.250-205. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Conforme faculta o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas, quais sejam, Evaldo Leandro Perussolo e Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A., representado na forma do seu Estatuto Social por seus diretores Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro e Evaldo Leandro Perussolo. **MESA:** Presidente: Evaldo Leandro Perussolo; Secretário: Mateus Vargas Fogaça. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) a destinação do resultado do exercício social de 2023, observado o disposto no Capítulo VI do Estatuto Social da Companhia; (iii) outros assuntos de interesse da Companhia, e; (iv) a lavratura da Ata da Assembleia na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após discussão das matérias dispostas na Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Acionistas deliberaram por aprovar: (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) sobre o resultado positivo, no montante de R\$ 1.887.516,53 (um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, foram destinados (i) 5% (cinco por cento), no montante de R\$ 94.375,83 (noventa e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), para a constituição de reserva legal e, (ii) 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para fins de distribuição de juros sobre capital próprio (JCP), sendo o efetivo pagamento a ser realizado oportunamente pela diretoria da Companhia, conforme disponibilidade financeira da Companhia. Do saldo remanescente: (i) foram destinados R\$ 1.343.140,70 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, cento e quarenta reais e setenta centavos) para a reserva especial de lucros. Considerando que o valor da JCP indicado acima é superior à distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios, não será feita distribuição adicional aos Acionistas; (iii) em outros assuntos de interesse da Companhia, não houve nenhuma deliberação dos Acionistas; e (iv) a lavratura da Ata da Assembleia na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente Evaldo Leandro Perussolo; Secretário Mateus Vargas Fogaça. Acionistas Presentes: Evaldo Leandro Perussolo e Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A., representado na forma do seu Estatuto Social por seus diretores Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro e Evaldo Leandro Perussolo. **ARQUIVAMENTO:** A presente Ata, em seu inteiro teor, foi arquivada na Junta Comercial do Paraná, em 30/04/2024, sob o nº 20243059442, protocolo nº 243059442, código de verificação: 12406119980.

EMPRESÁRIO

Cumpra a legislação
e garanta transparência
com publicidade legal.

LEIS FEDERAIS:

8.639/93 | 6.404/76 art. 1º | 6.404/76 art. 289

13.818/19 | 8.934/94 | 14.230/21

Publicar balanços, balancetes e avisos legais da empresa é lei,

além de uma forma de dar mais tranquilidade a sócios, acionistas

e administradores. Nessas horas, o melhor é deixar tudo preto no branco,

nas páginas de um jornal diário da região. Siga a lei da transparência,

da segurança jurídica e da ética. Anuncie seus resultados nos jornais

e revistas filiados ao SINDEJOR-PR.

TIRE SUAS DÚVIDAS | whatsapp 41 99153.2899 | fone 41 98404.4301 | contato@sindejor.com.br

SINDEJOR PR

SINDICATO DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS
DE JORNAIS E REVISTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PUBLICIDADE LEGAL

As publicações foram realizadas e certificadas na data do cabeçalho da página

Aponte a câmera do celular para o QR Code abaixo e acesse a página de Publicidade Legal do portal BEMPARANÁ com certificação digital reconhecida pelo ICP/ITI.

<https://www.bemparana.com.br/publicidade-legal/formato/digital/>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/87F8-3B9E-DC36-00C4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 87F8-3B9E-DC36-00C4



Hash do Documento

27FFD5FAFD48BA778B202C7A71E9A936F9C196ABCF95C5606B7C3FA6CC7DCED4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/08/2024 é(são) :

- Roney Rodrigues Pereira (Signatário - EDITORA BEM PARANA LTDA) - 76.637.305/0001-70 em 28/08/2024 00:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDITORA BEM PARANA LTDA - 76.637.305/0001-70

