



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Companhia Fluminense de Securitização S.A. "Em Liquidação"

COMPANHIA FLUMINENSE DE SECURITIZAÇÃO S/A – “EM LIQUIDAÇÃO”

CNPJ/MF 23.592.981/0001-09

NIRE/JUCERJA 333.031821-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023.

I – DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de abril de 2023, às 14:30 horas, conforme segunda convocação dos acionistas, na sede situada na Av. Erasmo Braga, nº 118 – 2º andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.020-000; **II – MESA DOS TRABALHOS:** **Presidente:** Lucas Abreu de Oliveira, conforme Ofício GG nº 174, de 10 de abril de 2023; **Secretário:** Lucas Caio Miranda de Medeiros; **III – QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia Fluminense de Securitização S.A. “Em Liquidação”, sendo, neste ato, o Estado do Rio de Janeiro representado pelo servidor Sr. Lucas Abreu de Oliveira – Id. 5090812-0 e a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) representada pelo seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. Carlos Adriano Klafke dos Santos, com esteio no instrumento de procuração exarado pelo Diretor-Presidente da referida Companhia, consoante certificado nos autos do SEI-150114/000015/2023; **IV – EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Pelo Of. SECC/CFSEC EM LIQUIDAÇÃO Nº 8, de 23/03/2023, do processo eletrônico SEI-150114/000015/2023, encaminhado com antecedência legal, bem como pela publicação eletrônica na *Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED*, instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 (link de acesso: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracoes/23592981000109/0/0/1>) em primeira convocação, para o dia 28 de abril de 2023, às 14h00; e, em segunda convocação, para o dia 28 de abril de 2023, às 14h30; **V – INFORMES:** Pedindo a palavra, a Assessora-Chefe da Assessoria de Empresas em Liquidação, Sra. Regina Dutra Fernandes da Silva (Id. 4274486-5), informou que: i) em cumprimento ao disposto no art. 294, da Lei nº 6.404/76, alterado pela Lei Complementar nº 182/2021, considerando a previsão normativa da Portaria do Ministério da Economia nº 12.071 de 07/10/2021, declara que a companhia é de capital fechado e auferiu receita bruta anual inferior a R\$ 78 milhões; ii) em consonância com o art. 4º, § 1º, da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, a liquidanda não foi selecionada para apresentar o processo de Prestação de Contas do exercício de 2022 ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mas deverá manter o arquivamento no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte ao da referida competência, conforme art. 8º da Deliberação; **VI – ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária – **AGO:** Exame do Relatório do Liquidante, da Prestação de Contas, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações

Companhia Fluminense de Securitização S.A. “Em Liquidação”

Av. Erasmo Braga, nº 118 – 2º andar (parte) - Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.020-000

Tel.: (21) 2333-2034

Email: cfsec@casacivil.rj.gov.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA FLUMINENSE DE SECURITIZACAO S A - EM LIQUIDAÇÃO

NIRE: 333.0031821-6 Protocolo: 00-2023/440796-4 Data do protocolo: 19/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/06/2023 SOB O NÚMERO 00005533888 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A6FBD878933E37D0F75B9F3DA8CE83C5A59CD8DC8C181916FBD5C42EBCFA1856

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Companhia Fluminense de Securitização S.A. "Em Liquidação"

financeiras referentes ao exercício de 2022, previstas no art. 176 da Lei 6.404/1976; **Em Assembleia Geral Extraordinária – AGE:** Alteração do endereço da Sede Social da Companhia. **VII - DELIBERAÇÕES TOMADAS: Em AGO:** Pela **APROVAÇÃO** pela totalidade dos acionistas do Relatório do Liquidante, Balanço Patrimonial, da Prestação de Contas do Liquidante e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2022, determinando-se o atendimento às eventuais recomendações e correções que venham a constar no Relatório e no Certificado da Auditoria Geral do Estado (AGE), decorrentes da análise do processo de prestação de contas SEI-150114/000001/2023. **Em AGE:** Pela **APROVAÇÃO** pela totalidade dos acionistas da mudança da Sede Social da Companhia, realocada para o 2º (segundo) andar do prédio Estácio de Sá, devendo ser considerado doravante o seguinte: **Av. Erasmo Braga, nº 118, 2º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20.020-000;** franqueada a palavra, o Sr. Carlos Adriano Klafke dos Santos, representante da CODIN-RJ, registrou que a Companhia representada acompanha o voto do Estado do Rio de Janeiro em sua integralidade; **VIII – ENCERRAMENTO:** Sem novas manifestações dos presentes e atendida integralmente a Ordem do Dia, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, determinando ao Secretário que lavrasse a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pela Presidente e representante do Acionista controlador e pelo Secretário, para a validade das deliberações aprovadas.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2023.

Lucas Abreu de Oliveira

Presidente e Representante do Estado do Rio de Janeiro

Carlos Adriano Klafke dos Santos

Representante da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Lucas Caio Miranda de Medeiros

Secretário

Companhia Fluminense de Securitização S.A. "Em Liquidação"
Av. Erasmo Braga, nº 118 – 2º andar (parte) - Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.020-000
Tel.: (21) 2333-2034
Email: cfsec@casacivil.rj.gov.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA FLUMINENSE DE SECURITIZACAO S A - EM LIQUIDACAO

NIRE: 333.0031821-6 Protocolo: 00-2023/440796-4 Data do protocolo: 19/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/06/2023 SOB O NÚMERO 00005533888 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A6FBD878933E37D0F75B9F3DA8CE83C5A59CD8DC8C181916FBD5C42EBCFA1856

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/23