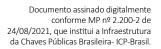
TC SECURITIES CIA. DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/MF nº 67.437.434/0001-24 - NIRE nº 35.300.335.007

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA REELEIÇÃO DOS

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) de dezembro de 2021, às 10h (dez horas), na sede social da TC Securities Cia, de Securitização, situada na Rua Victor Annibal Rosim, 27-ZZ, Vila Bandeirantes, Santa Rita do Passa Ouatro, Estado de São Paulo, CEP: 13.670-000 ("Companhia"), 2. CONVOCAÇÃO E OUÓRUM: dispensada a comprovação de convocação prévia pela imprensa de acordo com o §4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404"), considerando que a totalidade dos acionistas estava presente. 3. MESA: Presidente da Mesa: Lourenço José Thomasi. Secretário da Mesa: Clovis Lapastina Camargo. 4. ORDEM DO DIA: Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, resolveram prorrogar os mandatos dos atuais membros do Conselho de Administração, permanecendo reeleitos: LOURENÇO JOSÉ THOMASI, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.215.337-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.647.648-10, residente e domiciliado na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, na Rua Umberto Del Bel Belluz, 39, Vila Bandeirantes, CEP: 13.670-000, para o cargo de Presidente; PAULO EDUARDO DIAS BORGO, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 186.591, portador da cédula de identidade RG nº 23.970.076-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.971.808-80, residente e domiciliado na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, na Avenida Severino Meirelles, 1550, Centro, CEP: 13.670-000, para o cargo de Vice-Presidente; CARLOS ALBERTO FERREIRA BOLIS, brasileiro, divorciado, gestor financeiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.628.322-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 123.421.568-39, residente e domiciliado na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Augusto Monteiro de Barros, 1.816, Botafogo, CEP: 13.670-000, para o cargo de Conselheiro. Todos os membros do Conselho de Administração, ora reeleitos, terão seus mandatos prorrogados por mais 02 (dois) anos, ou seja, até a data de 31 de dezembro de 2023. Termos de Posse anexos, contendo as respectivas declarações de desimpedimento. 6. ENCERRAMENTO: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninquém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata, à qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Santa Rita do Passa Quatro, SP, 23 de dezembro de 2021. LOURENÇO JOSÉ THOMASI - Presidente da Mesa, CLOVIS LAPASTINA CAMARGO - Secretário da Mesa. Acionistas presentes: p/Thomasi & Camargo Ltda., Lourenço José Thomasi, Clovis Lapastina Camargo, Lourenço José Thomasi, Clovis Lapastina Camargo, JUCESP nº 67.308/22-3 em 03.02.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.





Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.