

CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ/ME nº 29.894.663/0001-89 - NIRE 35.300.514.467

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 de outubro de 2022, às 14h30, na sede social da Consignados I Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros ("Companhia"), localizada na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. CONVOCAÇÃO/PRESENÇA:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Cesar Brasileiro e secretariados pela Srta. Fabiana Ferreira Santos. **4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) eleição do Sr. Arley Custódio Fonseca ao cargo de *Diretor Presidente e Diretor de Securitização* (em alteração ao cargo anteriormente ocupado de Diretor de Relação com Investidores); (ii) eleição do Sr. Maximiliano Marques Rodrigues ao cargo de *Diretor de Distribuição* e (iii) Andressa Braz de Souza Spinelli ao cargo de *Diretora de Compliance*. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Srs. Conselheiros aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a integralidade das matérias previstas na ordem do dia, autorizando a eleição dos seguintes membros da diretoria com mandato de 3 (três) anos, ou seja, até 12/10/2025: (a) Arley Custódio Fonseca, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.946.485-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 307.140.588-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para os cargos de **Diretor Presidente** e de **Diretor de Securitização**, que serão exercidos cumulativamente. (b) Maximiliano Marques Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.292.380-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 132.788.128-40, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor de Distribuição**. (c) Andressa Braz de Souza Spinelli, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.346.493-5 SSP/SP, inscrita no CPF/ME nº 355.247.558-38, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretora de Compliance**. Os demais cargos permanecerão vagos até que sejam eleitos seus respectivos diretores. Os respectivos termos de posse e declaração de desimpedimento encontram-se no Anexo A da presente Ata. **6. ENCERRAMENTO:** Foi autorizado ainda, pelos presentes, a publicação desta ata nos jornais obrigatórios na forma de extrato, sem a publicação dos anexos. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 13 de outubro de 2022. **Fernando Cesar Brasileiro** - Presidente da Mesa, **Fabiana Ferreira Santos** - Secretária, **Fernando Cesar Brasileiro** - Presidente, **Rodrigo Henrique Botani** - Vice-Presidente, **Maurício Katsumi Fukuda** - Conselheiro. JUCESP nº 629.841/22-6 em 20.10.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

