

TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

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 10h00min, na sede social da True Securitizadora S.A. Companhia localizada na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade e Estado de São Paulo. **2. CONVOCAÇÃO/PRESENÇA:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Arley Custódio Fonseca 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; (ii) eleição do Sr. **Maximiliano Marques Rodrigues** ao cargo de Diretor de Distribuição; (iii) eleição da Srta. **Andressa Braz de Souza Spinelli** ao cargo de Diretora de Compliance; (iv) eleição da Srta. **Karine Simone Binoletto** ao cargo de Diretora de Estruturação; (v) eleição do Sr. **Rodrigo Vinicius Santos** ao cargo de Diretor de Operação; e (v) eleição do Sr. **Rodrigo Henrique Botani** ao cargo de Diretor Comercial. **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 n. 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**. **(d) Karine Simone Binoletto**, brasileira, solteira, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.317.575 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 350.460.308-96, 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 **Diretora de Estruturação**. **(e) Rodrigo Vinicius Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.018.142 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 320.119.888-96, 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 Operação**. **(f) Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.522.998-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 224.171.888-21, 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 Comercial**. Em função da reforma do estatuto social, deixam de existir os cargos de diretor sem designação específica, anteriormente ocupados por Karine Simone Binoletto, que deixou o cargo para ocupar o cargo de Diretora de Estruturação; Rodrigo Vinicius dos Santos, que deixou o cargo para ocupar o cargo de Diretor de Operação e Rodrigo Henrique Botani, que deixou o cargo para ocupar o cargo de Diretor de Comercial. Os respectivos termos de posse e declaração de desimpedimento encontram-se no Anexo A da presente Ata. **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; **Arley Custódio Fonseca** - Vice-Presidente; **Maurício Katsumi Fukuda** - Conselheiro. JUCESP nº 629.441/22-4 em 20.10.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

60eab3 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.