

## TRUE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS II

CNPJ/ME nº 36.243.187/0001-00 - NIRE 35.300.548.761

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 de dezembro de 2022, às 09h30, na sede da True Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros II ("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/PRESEÇA:** 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) renúncia do Sr. Maximiliano Marques Rodrigues ao cargo de Diretor de Distribuição, conforme carta de renúncia constante do Anexo I da presente ata; (ii) eleição do Sr. Rodrigo Henrique Botani ao cargo de Diretor de Distribuição, com mandato até 12/10/2025; e (iii) ratificação da composição da Diretoria da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** **6.** Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da renúncia ao cargo de Diretor de Distribuição do Sr. Maximiliano Marques Rodrigues, cuja carta de renúncia encontra-se no Anexo I a esta ata. **5.1.** Em seguida, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, a eleição do seguinte membro da diretoria para um mandato até 12/10/2025: **(a) Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.552.998-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 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 de Distribuição**. O termo de posse e declaração de desimpedimento encontram-se no Anexo II da presente ata. **5.2.** Em função das alterações acima, os membros do conselho ratificaram a composição da diretoria, com mandato 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 de Presidente e de Diretor de Securitização**. **(b) Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.552.998-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 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 de Distribuição**; e **(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. **5.3.** Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências para efetivar as deliberações ora tomadas. **7. ENCERRAMENTO:** 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, 27 de dezembro de 2022. **Fernando Cesar Brasileiro** - Presidente da Mesa, **Fabiana Ferreira Santos** - Secretária, **Fernando Cesar Brasileiro** - Presidente, **Rodrigo Vinicius dos Santos** - Vice-Presidente e **Maurício Katsumi Fukuda** - Conselheiro. JUCESP nº 2.884/23-9 em 06.01.2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>