

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 22 DE DEZEMBRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 de dezembro de 2022, às 17h00min, 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. Fernando Cesar Brasileiro e secretariados pela Srta. Fabiana Ferreira. **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 no Anexo I da presente ata; (ii) eleição do Sr. Rodrigo Henrique Botani ao cargo de Diretor de Distribuição, com mandato até 12/10/2025; (iii) renúncia do diretor comercial; e (iv) em virtude da renúncia e eleição acima citadas, a ratificação da Composição da Diretoria da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião foram discutidas as seguintes matérias: **5.1.** 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. **5.2.** 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 29.522.998-6 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 de Distribuição**. **5.3.** Em função da eleição acima, o sr. Rodrigo Henrique Botani, renúncia ao cargo de Diretor Comercial, conforme a carta de renúncia do Anexo III. **5.4.** Em função das alterações acima, a Diretoria fica composta pelos seguintes membros: **(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) 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**. **(c) Karine Simone Bincioletto**, 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**. **(d) 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**. **(e) Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.522.998-6 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 de Distribuição**. **5.5.** Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências para efetivar as deliberações ora tomadas. **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, 22 de dezembro de 2022. **Fernando Cesar Brasileiro** Presidente da Mesa; **Fabiana Ferreira**, Secretária; **Fernando Cesar Brasileiro**, Presidente; **Arley Custódio Fonseca**, Conselheiro; **Maurício Katsumi Fukuda**, Conselheiro. JUCESP nº 1.702/23-3 em 04.01.2023. 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>