

TRUE SECURITIZADORA S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 de abril de 2023, às 10h00min, na sede social da **True Securitizadora S.A. ("Companhia")**, localizada na Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, 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. Andreia Gascon. **4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre **(i)** renúncia do Sr. Rodrigo Henrique Botani ao cargo de Diretor de Distribuição, conforme carta de renúncia constante no Anexo I da presente ata; **(ii)** eleição dos Srs. Marcelo Teixeira Menniti ao cargo de Diretor de Distribuição e **(iii)** Rodrigo Henrique Botani ao cargo de Diretor Comercial, ambos com mandato até 13/10/2025. **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. Rodrigo Henrique Botani, cuja carta de renúncia encontra-se no Anexo I a esta ata e da ocupação dele ao cargo de Diretor Comercial, cujo termo de posse encontra-se no Anexo III a esta ata. **5.2.** Em seguida, os membros do conselho de administração aprovaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, a eleição dos seguintes membros da diretoria para um mandato até 13/10/2025; **(a) Marcelo Teixeira Menniti**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.828.928-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 283.950.948/25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 22, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor de Distribuição**; **(b) Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.522.998-6 - 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, 2º andar, conjunto 22, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor Comercial**. Os termos de posse e declarações de desimpedimento encontram-se no Anexo II da presente Ata. **5.3.** Em função das alterações acima, a Diretoria fica composta pelos seguintes membros: **(5) Arley Custódio Fonseca**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.946.485-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF 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, 2º andar, conjunto 21, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor Presidente** e de **Diretor de Securitização**, que serão exercidos cumulativamente. **(5) Andressa Braz de Souza Spinelli**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.346.493-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF 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, 2º andar, conjunto 21, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretora de Compliance**. **(5) Karine Simone Bincoletto**, brasileira, solteira, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.317.575 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 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, 2º andar, conjunto 21, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretora de Estruturação**. **(5) Rodrigo Vinicius Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.018.142 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 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, 2º andar, conjunto 21, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor de Operação**. **(e) Marcelo Teixeira Menniti**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.828.928-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 283.950.948/25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor de Distribuição**; **(f) Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.522.998-6 - 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, 2º andar, conjunto 22, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor Comercial**. **5.4.** Fica a Diretoria autorizada a tomar as providências para efetivar as deliberações ora tomadas. **6. 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, 13 de abril de 2023. **Fernando Cesar Brasileiro** - Presidente e Presidente da Mesa, **Andreia Gascon** - Secretária, **Mauricio Katsumi Fukuda** - Conselheiro e **Arley Custódio Fonseca** - Vice-Presidente. JUCESP nº 173.470/23-3 em 05.05.2023. 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>