

TC SECURITIES CIA. DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/MF nº. 67.437.434/0001-24 - NIRE nº. 35.300.335.007

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA REELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA SOCIEDADE REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) de dezembro de 2023, às 11h (onze horas), na sede social da TC Securities Cia. de Securitização, situada na Rua Victor Annibal Rosim, 27-2Z, Vila Bandeirantes, Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, CEP: 13.670-000 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM:** dispensada a comprovação de convocação prévia, de acordo com o parágrafo único do art. 20 do Estatuto Social, considerando que a totalidade dos acionistas estava presente. **3. MESA:** Presidente da Mesa: Lourenço José Thomasi. Secretário da Mesa: Clovis Lapastina Camargo. **4. ORDEM DO DIA:** Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, resolveram prorrogar os mandatos dos atuais membros da Diretoria da Sociedade, permanecendo reeleitos: **LOURENÇO JOSÉ THOMASI**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 11.215.337-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 026.647.648-10, residente e domiciliado na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, na Rua Umberto Del Bel Belluz, 39, Vila Bandeirantes, CEP: 13.670-000, para o cargo de **Diretor Presidente**; **CLOVIS LAPASTINA CAMARGO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 17.662.334-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 114.700.398-00, residente e domiciliado na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, na Rua Victor Meirelles, 219, Centro, CEP: 13.670-000, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; **CARLOS ALBERTO FERREIRA BOLIS**, brasileiro, divorciado, gestor financeiro, portador da cédula de identidade RG nº. 24.628.322-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 123.421.568-39, residente e domiciliado na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, na Rua São José, 71, Vila Manarin, CEP: 13.670-000, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**. Todos os Diretores, ora reeleitos, terão seus mandatos prorrogados por mais 02 (dois) anos, ou seja, até a data de 31 de dezembro de 2025. Termos de Posse anexos, contendo as respectivas declarações de desimpedimento. **6. ENCERRAMENTO:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata, à qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Santa Rita do Passa Quatro, SP, 22 de dezembro de 2023. **LOURENÇO JOSÉ THOMASI** - Presidente da Mesa, **CLOVIS LAPASTINA CAMARGO** - Secretário da Mesa. **Conselheiros presentes:** Lourenço José Thomasi, Paulo Eduardo Dias Borgo, Carlos Alberto Ferreira Bolis. JUCESP nº 45.353/24-4 em 01.02.2024. Maria Cristina Frei - 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>