

CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ/MF nº 29.894.663/0001-89 - NIRE 35.300.514.467

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de junho de 2024, às 8h, na sede da **CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS** ("Companhia"), sociedade anônima de capital fechado, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, situada na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º Andar, Conjuntos 22 e 23, Sala 03, Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000. **2. Presença:** Dispensada as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Flávia Palácios Mendonça Bailune; Secretário: Eduardo Trajber Waisbich. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar: **(i)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, conforme Termos de Posse arquivados na sede da Companhia, cujas cópias são partes integrantes deste instrumento como **Anexos I e II**, sendo eles: **(a)** a **Sra. Flávia Palácios Mendonça Bailune**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 60.917.105-7 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob nº 052.718.227-37, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, para o cargo de Diretora Presidente da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição; e **(b)** o **Sr. Eduardo Trajber Waisbich**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.599.267-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 354.775.038-58, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 1.240, 1º andar, conjunto 12, Jardim Europa, CEP 01455-000, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Em virtude da nomeação da **Sra. Flávia Palácios Mendonça Bailune** como Diretora Presidente da Companhia, conforme aprovada no item (i)(a) acima, o Diretor Arley Custódio Fonseca passa a exercer apenas o cargo de Diretor de Securitização da Companhia. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 28 de junho de 2024 **Mesa:** Flávia Palácios Mendonça Bailune- Presidente, Eduardo Trajber Waisbich - Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Flávia Palácios Mendonça Bailune, Rodrigo Henrique Botani, Marcelo Leitão da Silveira. JUCESP nº 268.625/24-4 em 18.07.2024. 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>