

CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ nº 29.894.663/0001-89

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2024

1. Hora, Data e Local: Às 10h30 do dia 19 de novembro de 2024, na sede da Consignados I Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros ("Companhia"), localizada na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 22 e 23, sala 03, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa: (i)** Presidente: Flávia Palácios Mendonça Bailune; **(ii)** Secretário: Eduardo Trajber Waisbich. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** A apreciação do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Rodrigo Henrique Botani, ao cargo de Diretor de Distribuição; **(ii)** Demais assuntos de interesse do Conselho de Administração. **5. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram e aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer ressalvas e restrições: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.522.998-6 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 224.171.888-21, com endereço comercial na sede da Companhia, ao cargo de Diretor de Distribuição e Comercial, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 15 de outubro de 2024, na forma do **Anexo I** à presente ata. O Conselho de Administração confere ao Sr. Rodrigo Henrique Botani, qualificado acima, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele, com relação ao período em que este ocupou o cargo de Diretor de Distribuição; **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual foi lida, achada conforme, e assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 19 de novembro de 2024. **Mesa: Flávia Palácios Mendonça Bailune** - Presidente, **Eduardo Trajber Waisbich** - Secretário. **Membros do Conselho de Administração da Companhia: MARCELO LEITÃO DA SILVEIRA, FLAVIA PALÁCIOS MENDONÇA, VINICIUS DE SOUZA BARBOSA.** JUCESP nº 343/25-0 em 02.01.2025, Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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>