

BASE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME 35.082.277/0001-95

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 14 de outubro de 2021, às 09:00 horas, na sede da **BASE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.082.277/0001-95, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 195, 14º andar, sala 141, Vila Olímpia, CEP 04.551-010 ("Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da integralidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13, do Estatuto Social.

3. **MESA:** Presidido pelo Sr. César Reginato Ligeiro e secretariado pelo Sr. Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques.

4. **ORDEM DO DIA:**

(i) Deliberar sobre a renúncia e eleição de novo membro da Diretoria da Companhia.

(ii) Ratificação dos demais membros da Diretoria da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:**

(i) A totalidade dos membros do Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a renúncia do cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. **FERNANDO EMMANUEL FENTANES ALVAREZ MARQUES**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.196.727 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 306.897.938-20, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 195, 14º andar, sala 141, Vila Olímpia, CEP 04.551-010;

(ii) Diante da renúncia descrita acima, a totalidade dos membros do Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. **RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER**, brasileiro, solteiro, nascido em 15 de março de 1989, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 47084039 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 381.698.728-12, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº

195, 14º andar, sala 141, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, para cumprimento de mandato de 03 (três) anos, contados da assinatura do respectivo Termo de Posse;

O Diretor eleito, que será investido em seu cargo mediante assinatura dos respectivos termos de posse, no livro de registro de ata de reuniões da Diretoria, declara, para os devidos fins e efeitos de direito, não estar em incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, estado ciente do disposto no artigo 147, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.").

(iii) Os Conselheiros neste ato ratificam os mandatos dos demais membros da Diretoria da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pela Presidente e Secretária, abaixo indicadas.

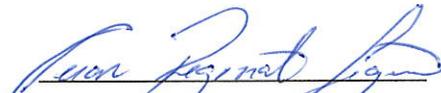
São Paulo, 14 de outubro de 2021.

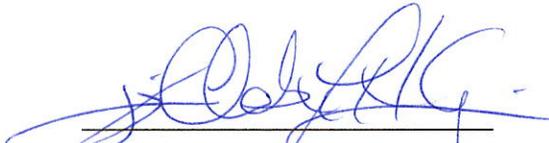
Mesa:


César Reginato Ligeiro
Presidente


Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques.
Secretário

Conselheiros:


César Reginato Ligeiro


Luiz Cláudio Mattos de Aguiar


Leandro Silva Mesquita

TERMO DE RENÚNCIA

São Paulo, 14 de outubro de 2021.

Eu, **FERNANDO EMMANUEL FENTANES ALVAREZ MARQUES**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.196.727 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 306.897.938-20, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 195, 14º andar, sala 141, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro de 2021, às 9:00 horas, venho, por meio deste, renunciar nessa data ao cargo de Diretor sem designação da Sociedade denominada **BASE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.082.277/0001-95, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 195, 14º andar, sala 141, Vila Olímpia, CEP 04.551-010 ("Companhia"), em caráter irrevogável e irretratável, outorgando a Sociedade a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que exerci as funções inerentes ao cargo de Diretor Executivo da Companhia supracitada.



**FERNANDO EMMANUEL FENTANES ALVAREZ
MARQUES**

TERMO DE POSSE

São Paulo, 14 de outubro de 2021.

Eu, **RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER**, brasileiro, solteiro, nascido em 15 de março de 1989, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 47084039 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 381.698.728-12, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 195, 14º andar, sala 141, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, eleito nesta data na Reunião do Conselho de Administração, ocorrida aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro de 2021, às 9:00 horas, para ocupar o cargo de Diretor sem designação, com mandato de 03 (três) anos, da **BASE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.082.277/0001-95, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 195, 14º andar, sala 141, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, venho, por meio deste, tomar posse de meu cargo e declarar expressamente, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer cargo de administração na Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



RICARDO BATISTA DE SIQUEIRA XAVIER

