

SECME – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ/ME 07.119.838/0001-48
NIRE 35300318323

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 07 de dezembro de 2022, às 10:30 horas, na sede social da **SECME – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS** (“Companhia”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua das Olimpíadas, 242, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04551-000.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação ante a presença da totalidade dos conselheiros de administração da Companhia.
3. **INSTALAÇÃO E PRESENÇA:** Reunião instalada em primeira convocação ante a presença da totalidade dos conselheiros de administração da Companhia.
4. **COMPOSIÇÃO DE MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Claudia Alcantara Porto Santoro, sendo a mesma secretariada pelo Sr. Samuel Motta Galvão.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a destituição da composição atual da Diretoria da Companhia e (ii) a nomeação da nova composição da Diretoria da Companhia, com a presença de Leandro Bruno Ferreira de Mello Santos como Diretor Presidente (Diretor de Securitização) e Isaac Jonatans Kich Hartmann como Diretor de Controles Internos.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram:
 - 1.1 a destituição do Sr. Miguel Maia Mickelberg, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 62.680.742-6, inscrito no CPF sob o nº 006.105.080-67, da Sra. Rafaella Nogueira de Carvalho Corti, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 11.983.008-1, inscrita no CPF/ME sob o nº 091.010.217-10 e do Sr. Rafael Novellino, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.455.760-2, inscrito no CPF sob o nº 021.174.018-72, todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, e com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 12º andar – parte, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-132, membros da composição atual da Diretoria.
 - 1.2 a nomeação do Sr. Isaac Jonatans Kich Hartmann, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 40.550.140-98, inscrito no CPF/ME sob o nº 986.398.380-20, como Diretor Presidente (Diretor de Securitização); e do Sr. Leandro Bruno Ferreira de Mello Santos, brasileiro, casado no regime da separação total de bens, advogado, portador da cédula de identidade

RG nº 41.038.287-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 330.132.408-81, ambos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, e com endereço comercial na Rua das Olimpíadas, 242, 4º andar, São Paulo/SP, 04551-000, como Diretor de Controles Internos. Os diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos para cumprimento de mandato pelo prazo de 3 (três) anos, iniciando-se nesta data e encerrando-se na data da Reunião do Conselho de Administração que anteceder a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro 2025, ou seja, a Assembleia Geral que será realizada em 2026. Os diretores são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro próprio da Companhia, cujas cópias são parte integrante da presente Ata como Anexos I e II.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

8. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Claudia Alcantara Porto Santoro, Samuel Motta Galvão e Magally Miranda Aleixo.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Reuniões e Pareceres do Conselho de Administração da Companhia.

07 de dezembro de 2022.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Os signatários reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia do presente instrumento e seus termos, nos moldes do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado por meio de plataformas eletrônicas, bem como expressamente anuem, autorizam, aceitam e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de autoria das partes signatárias deste instrumento por meio de suas respectivas assinaturas por meio de quaisquer meios eletrônicos válidos emitidos ou não pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.220-2”), e ainda com a devida aprovação do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), conforme sua Instrução Normativa nº 75, de 2020, incorporada ao texto da Instrução Normativa nº 81, de 2020.

Claudia Alcantara Porto Santoro
Presidente

Samuel Motta Galvão
Secretário

Magally Miranda Aleixo
Conselheira

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Eu, Isaac Jonatans Kich Hartmann, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 40.550.140-98, inscrito no CPF/ME sob o nº 986.398.380-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório situado na Rua das Olimpíadas, 242, 4º andar, São Paulo/SP, 04551-000, Diretor Presidente (Securitização) eleito da SECME – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS, eleito pelos Conselho de Administração, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de dezembro de 2022, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro que não estou impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no artigo 147, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

Isaac Jonatans Kich Hartmann

Diretor Presidente (Securitização)

ANEXO II

TERMO DE POSSE

Eu, Leandro Bruno Ferreira de Mello Santos, brasileiro, casado no regime da separação total de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 41.038.287-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 330.132.408-81, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório situado na Rua das Olimpíadas, 242, 4º andar, São Paulo/SP, 04551-000, Diretor de Controles Internos eleito da SECME – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS, eleito pelos Conselho de Administração, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de dezembro de 2022, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro que não estou impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no artigo 147, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

Leandro Bruno Ferreira de Mello Santos

Diretor de Controles Internos