

FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 12.979.898/0001-70

NIRE nº 35.3.0051294-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de abril de 2022, às 16h00, na sede da Forte Securitizadora S.A., no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia - CEP 04.551-010 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente – Carlos Alberto Aragon de Planas; Secretário – Ubirajara Cardoso da Rocha Neto.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** o Relatório de Contas da Diretoria sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(ii)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para fins do art. 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações").

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:

- (i)** aprovar, exceto pelo Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto, que se absteve da votação por compor a Diretoria da Companhia, o Relatório de Contas da Diretoria sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- (ii)** aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada nesta data, nos termos do art. 132 da Lei das Sociedades por Ações, para deliberar sobre, em sede Ordinária: **(a)** o exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(b)** a destinação do resultado do referido exercício; e, em sede Extraordinária, deliberar sobre: **(c)** a aceitação da renúncia apresentada pelo Sr. **Luiz Claudio Mattos de Aguiar**, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada.

ASSINATURAS: Mesa: Sr. Carlos Alberto Aragon de Planas – Presidente; e Ubirajara Cardoso da Rocha Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Sr. Carlos Alberto Aragon de Planas; e Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:

4FE9B43FD582414
Carlos Alberto Aragon de Planas
Presidente

Ubirajara Cardoso da Rocha Neto
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

DocuSigned by:

4FE9B43FD582414...
Carlos Alberto Aragon de Planas
Presidente do Conselho

Ubirajara Cardoso da Rocha Neto
Conselheiro