

**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 22 DE MAIO DE 2020**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 22 de maio de 2020, às 13h00 horas, 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 – Marco Antônio Raimundo; Secretário – Vitor Silva Camargo.

**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 2019; **(ii)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para os fins do art. 132 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"); e **(iii)** a reeleição de membros da Diretoria da Companhia pelo período de 2 (dois) anos, com término previsto para 22 de maio de 2022.

**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 o Relatório de Contas da Diretoria sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
- (ii)** aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada até o dia 22 de maio de 2020, 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 2019; e **(b)** a destinação do resultado do referido exercício; e, em sede Extraordinária, deliberar sobre: **(c)** o aumento do capital social da Companhia.
- (iii)** aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, pelo período de 2 (dois) anos, com término previsto para 22 de maio de 2022, prorrogando-se

ou antecipando-se tal mandato, conforme o caso, até a data da assembleia que deliberar sobre a aprovação de contas do exercício que encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2021, a saber, **(a)** o Sr. **Ubirajara Cardoso da Rocha Neto**, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de novembro de 1983, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 32.605.374-8 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 309.204.878-40, com cargo de Diretor Presidente; **(b)** a Sra. **Juliana Mello Esteves Pereira**, brasileira, solteira, nascida em 08 de dezembro de 1987, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº MG13.741.396 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 089.814.446-92, com cargo de Diretora de Distribuição; e **(c)** o Sr. **Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro**, brasileiro, casado, contador, nascido em 03 de junho de 1984, portador da cédula de identidade RG nº 33.938.655-1 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 226.631.328-29, com os cargos cumulados de Diretor de Relações com Investidores e Diretor de Compliance, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial à sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010.

**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. Marco Antônio Raimundo – Presidente; e Vitor Silva Camargo – Secretário. Conselheiros Presentes: Sr. Marco Antônio Raimundo, Sr. Vitor Silva Camargo e Sr. Marcelo Lomonaco Yazaki.

São Paulo, 22 de maio de 2020.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
Marco Antônio Raimundo  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
Vitor Silva Camargo  
**Secretário**

Conselheiros Presentes:

\_\_\_\_\_  
Marco Antônio Raimundo

\_\_\_\_\_  
Vitor Silva Camargo

\_\_\_\_\_  
Marcelo Lomonaco Yazaki