

JUCESP PROTOCOLO
0.200.200/22-7

FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 12.979.898/0001-70

NIRE nº 35.3.0051294-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA 01 DE FEVEREIRO DE 2022**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de fevereiro de 2022, às 10h30, 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").

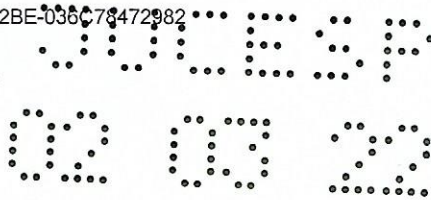
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação e a publicação dos anúncios, respectivamente, nos termos do §4º do art. 124 e §4º do art. 133, ambos da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas ("Acionistas"). Presentes, ainda, o Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto, representando o Conselho de Administração e o Sr. Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro, representando a Diretoria.

MESA: Presidente – Ubirajara Cardoso da Rocha Neto; Secretário – Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a aceitação da renúncia apresentada pelo Sr. **Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques** ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** a eleição do novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

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

- (i) aceitar a renúncia do Sr. **Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 05 de abril de 1982, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.196.727-8, inscrito no CPF sob o nº 306.897.938-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Conjunto 41, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Os Acionistas conferem ao Sr. **Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques** a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável 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 ocupou o cargo de presidente do Conselho de Administração da Companhia;

- (ii) Eleger, como membro do Conselho de Administração da Companhia, o Sr.:

Carlos Alberto Aragon de Planas, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido(a) em 04/12/1974, portador da Cédula de Identidade RG nº IFP/RJ 08600751-5, inscrito no CPF sob o nº 045.462.687-85, residente e domiciliado(a) na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

O conselheiro foi eleito para um mandato de 2 (dois) anos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, com término do mandato previsto para 01 de fevereiro de 2024, permanecendo, contudo, no exercício dos respectivos cargos até a eleição dos novos conselheiros.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Presente, o Sr. Carlos Alberto Aragon de Planas, novo membro do Conselho de Administração, declara, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou se encontrar sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: Termo de Posse (**Anexo I**) do Conselheiro de Administração da Companhia ora eleito.

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. Nos termos do §2º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações, fica autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas.

ASSINATURAS: Mesa: Ubirajara Cardoso da Rocha Neto – Presidente; e Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro – Secretário. Acionistas Presentes: Forte Securitização e Participações Ltda., representada por Ubirajara Cardoso da Rocha Neto e Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro; Ubirajara

JUCESP
02 03 22

Cardoso da Rocha Neto; Juliana Mello Esteves Pereira; e Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro.
Conselheiro Eleito: Carlos Alberto Aragon de Planas.

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

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Ubirajara Cardoso da Rocha Neto
A9D02068BD3E48B
Ubirajara Cardoso da Rocha Neto
Presidente

DocuSigned by:
Rodrigo Ribeiro
3B555260FAE54B6
Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro
Secretário

Acionistas:

DocuSigned by:
Ubirajara Cardoso da Rocha Neto
A9D02068BD3E49B
FORTE SECURITIZAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ubirajara Cardoso da Rocha Neto

DocuSigned by:
Rodrigo Ribeiro
3B555260FAE54B6
Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro

DocuSigned by:
Ubirajara Cardoso da Rocha Neto
A9D02068BD3E49B
Ubirajara Cardoso da Rocha Neto

DocuSigned by:
Rodrigo Ribeiro
3B555260FAE54B6
Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro

DocuSigned by:
Juliana Mello
F97A5B68D27C471
Juliana Mello Esteves Pereira

Conselheiro Eleito:

DocuSigned by:
Carlos Alberto Aragon de Planas
4FF9B43FD582414
Carlos Alberto Aragon de Planas



JUCESP
02 03 22

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Por meio do presente e nesta data, toma posse o signatário, Sr. **Carlos Alberto Aragon de Planas**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 04/12/1974, portador da Cédula de Identidade RG nº IFP/RJ 08600751-5, inscrito no CPF sob o nº 045.462.687-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo sido eleito para ocupar o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da **FORTE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ sob o nº 12.979.898/0001-70, com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE nº 35.3.0051294-4 ("**Companhia**"), na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, com mandato com término previsto para o dia 01 de fevereiro de 2024, declarando expressamente, sob as penas da lei, sobretudo nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que **(i)** não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **(ii)** não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; e **(iii)** possui reputação ilibada e não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia, especialmente em conselhos administrativos, fiscais e/ou consultivos, e não possui interesses conflitantes com os da Companhia.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

DocuSigned by:

Carlos Alberto Aragon de Planas

4FF9B43FD582414...

Carlos Alberto Aragon de Planas