

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 1º DE MARÇO DE 2021**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 1º de março de 2021, 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").

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

3. **MESA:** Presidente: Sr. Marco Antônio Raimundo. Secretário: Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto.

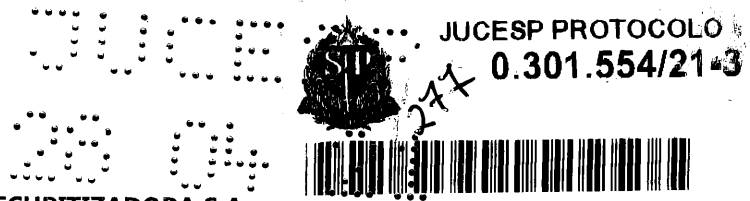
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:

5.1. Eleger o Sr. **DANILO FOGAÇA GALDINO**, brasileiro, solteiro, nascido em 17 de agosto de 1993, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG 49.292.362-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 406.924.848-09, com endereço comercial nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, conjunto 41, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, no grupo dos Diretores Executivos B, para um mandato de que encerrar-se-á em 22 de maio de 2022, permanecendo, contudo, no exercício do respectivo cargo até a eleição de um novo Diretor.

5.2. Eleger o Sr. **FELIPE DANIEL CESCATO BISCUOLA**, brasileiro, solteiro, nascido em 05 de outubro de 1985, administrador, portador da cédula de identidade RG 30.692.907-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 335.293.778-80, com endereço comercial nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, conjunto 41, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, no grupo dos Diretores Executivos B, para um mandato de que encerrar-se-á em 22 de maio de 2022, permanecendo, contudo, no exercício do respectivo cargo até a eleição de um novo Diretor.

5.3. Eleger a Sra. **JULIA BERNARDI NUNES**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade RG 47.130.859-6 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 388.088.018-29, com endereço comercial nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, conjunto 41, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, para o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, no grupo dos Diretores Executivos B, para um mandato de que encerrar-se-á em 22 de maio de 2022, permanecendo, contudo, no exercício do respectivo



2020

cargo até a eleição de um novo Diretor.

5.4. Eleger o Sr. **LUIS EDUARDO SCHIAVINATO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, nascido em 21 de dezembro de 1992, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 365.934, portador da cédula de identidade RG 48.247.999-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 404.890.778-62, com endereço comercial nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, conjunto 41, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, no grupo dos Diretores Executivos B, para um mandato de que encerrar-se-á em 22 de maio de 2022, permanecendo, contudo, no exercício do respectivo cargo até a eleição de um novo Diretor.

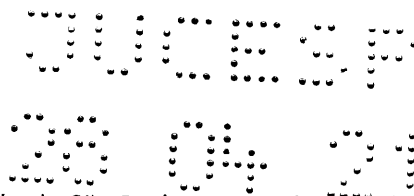
5.5. Eleger o Sr. **PEDRO MILETI GIL RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, nascido em 16 de novembro de 1989, economista, portador da cédula de identidade RG 020.296.356-7 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 137.218.717-07, com endereço comercial nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, conjunto 41, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, no grupo dos Diretores Executivos B, para um mandato de que encerrar-se-á em 22 de maio de 2022, permanecendo, contudo, no exercício do respectivo cargo até a eleição de um novo Diretor.

5.6. Eleger o Sr. **RAPHAEL VASCONCELOS PONTES CORRÊA**, brasileiro, solteiro, nascido em 07 de abril de 1989, economista, portador da cédula de identidade RG 20.238.963-1 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 101.519.707-85, com endereço comercial nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 213, conjunto 41, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, no grupo dos Diretores Executivos B, para um mandato de que encerrar-se-á em 22 de maio de 2022, permanecendo, contudo, no exercício do respectivo cargo até a eleição de um novo Diretor.

5.7. Dessa forma, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição de Diretores, todos com término do prazo de mandato previsto para 22 de maio de 2022, permanecendo, contudo, no exercício de seus respectivos cargos até a eleição de novos Diretores:

Diretores Executivos A:

- (i) **UBIRAJARA CARDOSO DA ROCHA NETO**, brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 04 de novembro de 1983, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.605.374-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 309.204.878-40, residente e domiciliado nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretor Presidente;
- (ii) **JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA**, brasileira, solteira, administradora, nascida em 08 de dezembro de 1987, portadora da cédula de identidade RG nº MG13.741.396 SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 089.814.446-92, residente e domiciliada nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretora de Distribuição;
- (iii) **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 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 226.631.328-29, residente e domiciliado nesta



Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, nos cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor de Compliance;

Diretores Executivos B:

- (iv) **DANILO FOGAÇA GALDINO**, brasileiro, solteiro, nascido em 17 de agosto de 1993, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG 49.292.362-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 406.924.848-09, residente e domiciliado nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretor sem designação específica;
- (v) **FELIPE DANIEL CESCATO BISCUOLA**, brasileiro, solteiro, nascido em 05 de outubro de 1985, administrador, portador da cédula de identidade RG 30.692.907-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 335.293.778-80, residente e domiciliado nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretor sem designação específica;
- (vi) **JULIA BERNARDI NUNES**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade RG 47.130.859-6 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 388.088.018-29, residente e domiciliada nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretora sem designação específica;
- (vii) **LUIS EDUARDO SCHIAVINATO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, nascido em 21 de dezembro de 1992, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 365.934, portador da cédula de identidade RG 48.247.999-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 404.890.778-62, residente e domiciliado nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretor sem designação específica;
- (viii) **PEDRO MILETI GIL RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, nascido em 16 de novembro de 1989, economista, portador da cédula de identidade RG 020.296.356-7 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 137.218.717-07, residente e domiciliado nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretor sem designação específica;
- (ix) **RAPHAEL VASCONCELOS PONTES CORRÊA**, brasileiro, solteiro, nascido em 07 de abril de 1989, economista, portador da cédula de identidade RG 20.238.963-1 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 101.519.707-85, residente e domiciliado nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, no cargo de Diretor sem designação específica.

6. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Presentes, os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, e nem condenados ou se encontrarem 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

JULCE SP
28 04 21

as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: Termos de Posse dos Diretores da Companhia ora eleitos (constantes do Anexo I desta ata).

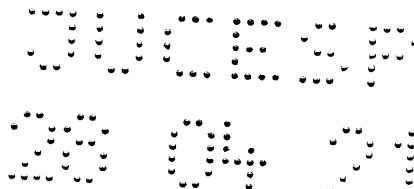
8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada.

9. ASSINATURAS: Mesa: Sr. Marco Antônio Raimundo – Presidente; e Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Sr. Marco Antônio Raimundo, Sr. Vitor Silva Camargo e Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto. Diretores sem designação específica eleitos: Sr. Danilo Fogaça Galdino, Sr. Felipe Daniel Cescato Biscuola, Sra. Julia Bernardi Nunes, Sr. Luis Eduardo Schiavinato Junior, Sr. Pedro Mileti Gil Rodrigues e Sr. Raphael Vasconcelos Pontes Corrêa.

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

São Paulo, 1º de março de 2021.

[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco. Segue página de assinaturas]



(Página de assinaturas 1/1 da ata da Reunião do Conselho de Administração da Forte Securitizadora S.A., realizada em 1º de março de 2021)

Mesa:

Marco Antônio Raimundo
Presidente

Ubirajara Cardoso da Rocha Neto
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Marco Antônio Raimundo
Presidente do Conselho de Administração

Ubirajara Cardoso da Rocha Neto
Conselheiro

Vitor Silva Camargo
Conselheiro

Diretores eleitos:

Danilo Fogaça Galdino

Felipe Daniel Cescato Biscuola

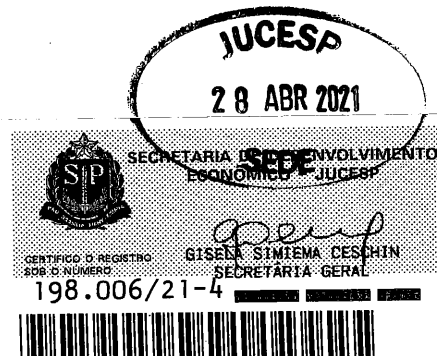
Julia Bernardi Nunes

Luis Eduardo Schiavinato Junior

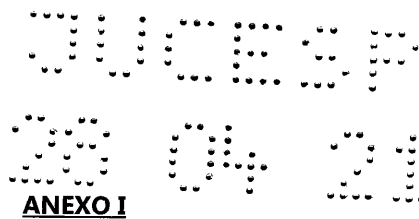
Pedro Mileti Gil Rodrigues

Raphael Vasconcelos Pontes Corrêa

Página 5 de 12



JUCESP



**À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A
REALIZADA EM 1º DE MARÇO DE 2021**

TERMOS DE POSSE DOS DIRETORES ELEITOS

[Nas páginas seguintes]

TERMO DE POSSE

DANILO FOGAÇA GALDINO, brasileiro, solteiro, nascido em 17 de agosto de 1993, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG 49.292.362-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 406.924.848-09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, declara que, após o cumprimento das formalidades legais, toma posse e assume o cargo de **Diretor sem designação específica**, no grupo dos Diretores Executivos B, tendo sido eleito em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 1º de março de 2021, pelo período a findar em 22 de maio de 2022, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação, nem está condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime de peculato, prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de 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.

São Paulo, 1º de março de 2021.

DANILO FOGAÇA GALDINO
Diretor sem designação específica

JULCESP
20 04 21
TERMO DE POSSE

FELIPE DANIEL CESCATO BISCUOLA, brasileiro, solteiro, nascido em 05 de outubro de 1985, administrador, portador da cédula de identidade RG 30.692.907-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 335.293.778-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, declara que, após o cumprimento das formalidades legais, toma posse e assume o cargo de **Diretor sem designação específica**, no grupo dos Diretores Executivos B, tendo sido eleito em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 1º de março de 2021, pelo período a findar em 22 de maio de 2022, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação, nem está condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime de peculato, prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de 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.

São Paulo, 1º de março de 2021.

FELIPE DANIEL CESCATO BISCUOLA

Diretor sem designação específica

JULIA BERNARDI NUNES
38 088 018-29
TERMO DE POSSE

JULIA BERNARDI NUNES, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade RG 47.130.859-6 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 388.088.018-29, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, declara que, após o cumprimento das formalidades legais, toma posse e assume o cargo de **Diretora sem designação específica**, no grupo dos Diretores Executivos B, tendo sido eleita em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 1º de março de 2021, pelo período a findar em 22 de maio de 2022, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação, nem está condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime de peculato, prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de 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.

São Paulo, 1º de março de 2021.

JULIA BERNARDI NUNES
Diretora sem designação específica

TERMO DE POSSE

LUIS EDUARDO SCHIAVINATO JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido em 21 de dezembro de 1992, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 365.934, portador da cédula de identidade RG 48.247.999-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 404.890.778-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, declara que, após o cumprimento das formalidades legais, toma posse e assume o cargo de **Diretor sem designação específica**, no grupo dos Diretores Executivos B, tendo sido eleito em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 1º de março de 2021, pelo período a findar em 22 de maio de 2022, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação, nem está condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime de peculato, prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de 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.

São Paulo, 1º de março de 2021.

LUIS EDUARDO SCHIAVINATO JUNIOR

Diretor sem designação específica

TERMO DE POSSE

PEDRO MILETI GIL RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido em 16 de novembro de 1989, economista, portador da cédula de identidade RG 020.296.356-7 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 137.218.717-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, declara que, após o cumprimento das formalidades legais, toma posse e assume o cargo de **Diretor sem designação específica**, no grupo dos Diretores Executivos B, tendo sido eleito em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 1º de março de 2021, pelo período a findar em 22 de maio de 2022, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação, nem está condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime de peculato, prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de 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.

São Paulo, 1º de março de 2021.

PEDRO MILETI GIL RODRIGUES

Diretor sem designação específica

TERMO DE POSSE

RAPHAEL VASCONCELOS PONTES CORRÊA, brasileiro, solteiro, nascido em 07 de abril de 1989, economista, portador da cédula de identidade RG 20.238.963-1 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 101.519.707-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 213, Cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, declara que, após o cumprimento das formalidades legais, toma posse e assume o cargo de **Diretor sem designação específica**, no grupo dos Diretores Executivos B, tendo sido eleito em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 1º de março de 2021, pelo período a findar em 22 de maio de 2022, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação, nem está condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime de peculato, prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de 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.

São Paulo, 1º de março de 2021.

RAPHAEL VASCONCELOS PONTES CORRÊA

Diretor sem designação específica

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaideassinaturas.com.br/Verificar/D0C6-1E9C-B1AE-659C> ou vá até o site <https://www.portaideassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D0C6-1E9C-B1AE-659C



Hash do Documento

8001402EB60436A2D8B4DDA8386DE045B439D5C274B5B3C8FF6D82142320EAE9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/03/2021 é(são) :

☒ UBIRAJARA CARDOSO DA ROCHA NETO - 309.204.878-40 em
29/03/2021 15:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ MARCO ANTÔNIO RAIMUNDO - 641.519.132-20 em 25/03/2021
16:03 UTC-03:00

Nome no certificado: Marco Antonio Raimundo

Tipo: Certificado Digital

☒ RAPHAEL VASCONCELOS PONTES CORRÊA - 101.519.707-85
em 24/03/2021 13:20 UTC-03:00

Nome no certificado: Raphael Vasconcelos Pontes Correa

Tipo: Certificado Digital

☒ FELIPE DANIEL CESCATO BISCUOLA - 335.293.778-80 em
24/03/2021 13:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ JULIA BERNARDI NUNES - 388.088.018-29 em 24/03/2021
12:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ VITOR SILVA CAMARGO - 012.297.301-17 em 24/03/2021 12:39
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ LUIS EDUARDO SCHIAVINATO JUNIOR - 404.890.778-62 em
24/03/2021 11:58 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ DANILO FOGAÇA GALDINO - 406.924.848-09 em 24/03/2021
11:56 UTC-03:00

Nome no certificado: Danilo Fogaca Galdino

Tipo: Certificado Digital

☒ PEDRO MILETI GIL RODRIGUES - 137.218.717-07 em

24/03/2021 11:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

