



**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 06 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 06 de dezembro de 2021, às 14h00, 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. Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques. Secretário: Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a renúncia apresentada pela Sra. **JULIA BERNARDI NUNES** ao cargo de Diretora Sem Designação Específica da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão da única matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:
  - 5.1. Aceitar a renúncia apresentada pela 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, ao cargo de Diretora Sem Designação Específica da Companhia, no grupo dos Diretores Executivos B, conforme Carta de Renúncia constante do Anexo I.
6. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:** Carta de Renúncia (constante do Anexo I desta ata).
7. **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.
8. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques – Presidente; e Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto – Secretário. Conselheiros Presentes: Sr. Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques, Sr. Luiz Claudio Mattos de Aguiar e Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha Neto. Diretora renunciante: Sra. Julia Bernardi Nunes.

# DECLARACAO

1. A CONFERENCIA NACIONAL DO Povo Brasileiro, realizada em 1988, em 28 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, teve como objetivo principal a discussao e a aprovacao da Constituicao de 1988.

2. A CONFERENCIA NACIONAL DO Povo Brasileiro, realizada em 1988, em 28 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, teve como objetivo principal a discussao e a aprovacao da Constituicao de 1988.

3. A CONFERENCIA NACIONAL DO Povo Brasileiro, realizada em 1988, em 28 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, teve como objetivo principal a discussao e a aprovacao da Constituicao de 1988.

4. A CONFERENCIA NACIONAL DO Povo Brasileiro, realizada em 1988, em 28 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, teve como objetivo principal a discussao e a aprovacao da Constituicao de 1988.

5. A CONFERENCIA NACIONAL DO Povo Brasileiro, realizada em 1988, em 28 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, teve como objetivo principal a discussao e a aprovacao da Constituicao de 1988.

6. A CONFERENCIA NACIONAL DO Povo Brasileiro, realizada em 1988, em 28 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, teve como objetivo principal a discussao e a aprovacao da Constituicao de 1988.

7. A CONFERENCIA NACIONAL DO Povo Brasileiro, realizada em 1988, em 28 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, teve como objetivo principal a discussao e a aprovacao da Constituicao de 1988.

8. A CONFERENCIA NACIONAL DO Povo Brasileiro, realizada em 1988, em 28 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, teve como objetivo principal a discussao e a aprovacao da Constituicao de 1988.

9. A CONFERENCIA NACIONAL DO Povo Brasileiro, realizada em 1988, em 28 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, teve como objetivo principal a discussao e a aprovacao da Constituicao de 1988.

10. A CONFERENCIA NACIONAL DO Povo Brasileiro, realizada em 1988, em 28 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, teve como objetivo principal a discussao e a aprovacao da Constituicao de 1988.

11. A CONFERENCIA NACIONAL DO Povo Brasileiro, realizada em 1988, em 28 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, teve como objetivo principal a discussao e a aprovacao da Constituicao de 1988.

12. A CONFERENCIA NACIONAL DO Povo Brasileiro, realizada em 1988, em 28 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, teve como objetivo principal a discussao e a aprovacao da Constituicao de 1988.

ATA DA REUNIÃO  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 06 de dezembro de 2021.

Mesa:

DocuSigned by:  
Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques  
Assinado por: FERNANDO EMMANUEL FENTANES ALVAREZ MARQUES...  
CPF: 3068970320  
Data/Hora da Assinatura: 07 de dezembro de 2021 | 09:53 BRT  
ICP-Brasil  
716AF9CAC7B54AE891AAC44817765CB

**Fernando Emmanuel Fentanes  
Alvarez Marques**  
Presidente

DocuSigned by:  
Ubirajara Cardoso da Rocha Neto  
Assinado por: UBIRAJARA CARDOSO DA ROCHA NETO:30920487840  
CPF: 30920487840  
Data/Hora da Assinatura: 07 de dezembro de 2021 | 12:42 BRT  
ICP-Brasil  
A9D02068D3E49B68D0E5C164B637CD5

**Ubirajara Cardoso da Rocha Neto**  
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

DocuSigned by:  
Fernando Emmanuel Fentanes Alvarez Marques  
Assinado por: FERNANDO EMMANUEL FENTANES ALVAREZ MARQUES...  
CPF: 3068970320  
Data/Hora da Assinatura: 07 de dezembro de 2021 | 09:53 BRT  
ICP-Brasil  
716AF9CAC7B54AE891AAC44817765CB

**Fernando Emmanuel Fentanes  
Alvarez Marques**  
Presidente do Conselho de Administração

DocuSigned by:  
Ubirajara Cardoso da Rocha Neto  
Assinado por: UBIRAJARA CARDOSO DA ROCHA NETO:30920487840  
CPF: 30920487840  
Data/Hora da Assinatura: 07 de dezembro de 2021 | 12:42 BRT  
ICP-Brasil  
A9D02068D3E49B68D0E5C164B637CD5

**Ubirajara Cardoso da Rocha Neto**  
Conselheiro

DocuSigned by:  
Luiz Claudio Mattos de Aguiar  
Assinado por: LUIZ CLAUDIO MATTOS DE AGUIAR 88668134787  
CPF: 88668134787  
Data/Hora da Assinatura: 10 de dezembro de 2021 | 09:34 BRT  
ICP-Brasil  
30D4B634FDC64B6A1623987D4BD6288

**Luiz Claudio Mattos de Aguiar**  
Conselheiro

Diretora renunciante:

DocuSigned by:  
Julia Bernardi Nunes  
Signed By: JULIA BERNARDI NUNES:35008801829  
CPF: 35008801829  
Signing Time: 03 de Janeiro de 2022 | 12:42 BRT  
ICP-Brasil  
4B5291759BE043E68543EBE89F38E79D

**Julia Bernardi Nunes**



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

2020-12-06

**ANEXO I**

**À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A  
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021**

**CARTA DE RENÚNCIA**

*[Na página seguinte]*





JULIA BERNARDI NUNES  
06/12/2021

### CARTA DE RENÚNCIA

À

**FORTE SECURITIZADORA S.A.**

Rua Fidêncio Ramos, 213, Cj. 41, Vila Olímpia

São Paulo, SP, CEP 04551-010

A/C: Conselho de Administração

São Paulo, 06 de dezembro de 2021.

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretora Sem Designação Específica

Prezados Senhores,

Por meio da presente, eu, **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, venho apresentar minha renúncia ao cargo de Diretora Sem Designação Específica da **FORTE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima 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"), para o qual fui eleita nos termos do Estatuto Social da Companhia. A presente renúncia é realizada em caráter irrevogável e irretratável.

Adicionalmente, declaro para todos os fins e efeitos de direito que as obrigações assumidas pela Companhia perante mim em razão do cargo exercido até a presente data sempre foram regularmente cumpridas e, desta forma, não tenho nada a reclamar ou receber da Companhia a esse título ou pretexto.

Em vista do acima exposto, outorgo à Companhia a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação a todos e quaisquer direitos por mim detidos contra ela que sejam oriundos do exercício de referido cargo até a presente data.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
Julia Bernardi Nunes  
Signed By: JULIA BERNARDI NUNES:38808801829  
CPF: 38808801829  
Signing Time: 23 de janeiro de 2022 12:42 BRT  
ICP-Brasil  
4853917250E643E5B543EBE89F38E790

JULIA BERNARDI NUNES

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET