

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
C.N.P.J. nº 09.304.427/0001-58
N.I.R.E. 35.3.0035206.8

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

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 de abril de 2022, às 11:00 horas na sede social da Habitasec Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação do edital de convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do §1º do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Vicente Postiga Nogueira e secretariados por Daniela Angela Rodrigues.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) ratificar todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data; e, (ii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros presentes apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e, por unanimidade e sem qualquer ressalva, tomaram as deliberações que seguem:
 - 5.1.** Ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia até a presente data; e,
 - 5.2** Aprovaram a eleição dos seguintes membros para a Diretoria, para um mandato até a Reunião do Conselho de Administração a se realizar imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2024, em observância ao artigo 23 do Estatuto Social da Companhia:
 - (a) **Marcos Ribeiro Do Valle Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 44.858.325-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/ME sob nº 308.200.418-07, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 92, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000, ocupando o cargo de Diretor de Securitização e de Distribuição; e,

 DS
✓

 DS
MARDVN

 DS
PNE

 DS
DAR

(b) **Daniela Angela Rodrigues**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SP sob o nº 207.529, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 28.448.780-6 SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob nº 277.178.668-03, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 92, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000, ocupando o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance.

5.2.1. O Sr. **Rodrigo Faria Estrada** não foi reeleito para um novo mandato.

5.2.2. Os Diretores ora eleitos são investidos e tomam posse em seus cargos na presente data, mediante assinatura do termo de posse, contendo a Declaração de Desimpedimento no livro próprio, conforme Anexo I à presente ata.

6. ENCERRAMENTO: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

MESA:

DocuSigned by:

Vicente Postiga Nogueira

D809116C301B49E...

Vicente Postiga Nogueira

Presidente

DocuSigned by:

Daniela Angela Rodrigues

1DA2B481851B402...

Daniela Angela Rodrigues

Secretária

CONSELHEIROS:

DocuSigned by:

Vicente Postiga Nogueira

D809116C301B49E...

Vicente Postiga Nogueira

DocuSigned by:

Rodrigo Faria Estrada

3F2EZA801253455...

Rodrigo Faria Estrada

DocuSigned by:

Marcos Ribeiro do Valle Neto

B3FB3F00AA5846A...

Marcos Ribeiro Do Valle Neto

DS
✓

DS
MRDVN

DS
RE

DS
DAR

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Sr. **Marcos Ribeiro Do Valle Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 44.858.325-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/ME sob nº 308.200.418-07, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 92, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000, ocupando o cargo de Diretor de Securitização e de Distribuição da HABITASEC SECURITIZADORA S.A ("Companhia"), para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada aos 29 de abril de 2022, com todos os direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis brasileiras e pelo Estatuto Social da Companhia e declara que:

- (i) não está impedida por lei especial, ou condenada 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, como previsto no Artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades Anônimas");
- (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Artigo 147, §3º, da Lei das Sociedades Anônimas;
- (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma do Artigo 147, §3º, incisos I e II, da Lei das Sociedades Anônimas.

O Diretor ora empossado indica como endereço de domicílio a Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-902, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

DocuSigned by:

Marcos Ribeiro do Valle Neto

B3EB3E00AA5846A

Marcos Ribeiro Do Valle Neto

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Sra. **Daniela Angela Rodrigues**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SP sob o nº 207.529, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 28.448.780-6 SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob nº 277.178.668-03, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 92, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000, ocupando o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance da HABITASEC SECURITIZADORA S.A (“Companhia”), para o qual foi eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada aos 29 de abril de 2022, com todos os direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis brasileiras e pelo Estatuto Social da Companhia e declara que:

- (iv) não está impedida por lei especial, ou condenada 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, como previsto no Artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades Anônimas”);
- (v) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Artigo 147, §3º, da Lei das Sociedades Anônimas;
- (vi) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma do Artigo 147, §3º, incisos I e II, da Lei das Sociedades Anônimas.

A Diretora ora empossada indica como endereço de domicílio a Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-902, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

DocuSigned by:
Daniela Angela Rodrigues
1DA2B481851B492

Daniela Angela Rodrigues