

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF No. 07.587.384/0001-30

NIRE 35.300.369.149

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 18 dias do mês de março de 2022, às 11:00 horas, na sede social de **PLANETA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04544-050 ("Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4.º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Srs.: **João Paulo dos Santos Pacífico** – Presidente; e **Fábio Silva Gordilho** – Secretário.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a renúncia do atual membro da Diretoria da Companhia; (ii) a nomeação de novo diretor; (iii) a alteração da sede da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram:

(i) Aceitar a renúncia do até então diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentadas à Companhia: **Sr João Paulo dos Santos Pacífico**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n.º 267.616.938-61 e portador da Cédula de Identidade n.º 25.684.186 (SSP-SP), com endereço profissional na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 4, Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04544-050;

(ii) Em substituição ao antigo diretor, foi nomeada como Diretora Presidente a Sra. **Flavia Palácios Mendonça Bailune**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 60 917 105 (SSP/SP) inscrita no CPF/ME sob nº 052 718 227 37, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Sala 1315, Centro, CEP 01014-907, com prazo de

mandato 2 (dois) anos a contar da presente data. A Diretora ora eleita tomará posse em seu cargo assinando o respectivo termo de posse no Livro de Atas da Diretoria, nos qual declarará expressa e individualmente, sob as penas da lei, não estar impedida por lei especial, bem como não estar incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis ou administração de sociedades, nem tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, a qual, retomados os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes no livro próprio.

São Paulo, 18 de março de 2022

Mesa:

Presidente

Secretário