

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00
NIRE 35.300.444.957

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2020.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 de março de 2020, às 09h30min horas, na sede social da True Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Sede").
2. **CONVOCAÇÃO/PRESENÇA:** Dispensada a convocação e quaisquer formalidades, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração ("CA") da Companhia, em linha com o artigo 12, parágrafo 3º, de seu Estatuto Social ("ES").
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Cesar Brasileiro e secretariados pelo Sr. Bruno Ricardo Mancini Rovella.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (a) a renúncia do Sr. Fernando Cesar Brasileiro aos cargos por ele ocupados até a presente data; (b) a renúncia do Sr. Arley Custódio Fonseca ao cargo por ele ocupado até a presente data; (c) a eleição do Sr. Arley Custódio Fonseca a cargos de diretoria; e (d) a autorização da diretoria a realizar todos os atos que se fizerem necessários para o cumprimento das deliberações das matérias aqui aprovadas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do CA da Companhia, seus membros, após examinarem e discutirem as matérias constantes do item 4. acima ("*Ordem do Dia*"), por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, deliberaram e aprovaram o quanto segue:
 - a. **Renúncia do Sr. Fernando Cesar Brasileiro aos Cargos Ocupados até a Presente Data:** a renúncia do Sr. Fernando Cesar Brasileiro aos cargos por ele ocupados na diretoria da Companhia até a presente data, sendo concedida por todos os demais administradores da Companhia, unanimemente e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, a mais ampla, plena, rasa e geral quitação quanto aos serviços por ele prestados enquanto membro da diretoria da Companhia. O *Termo de Renúncia* aplicável segue anexo à presente ata como "ANEXO A".
 - b. **Renúncia do Sr. Arley Custódio Fonseca aos Cargo Ocupado até a Presente Data:** a renúncia do Sr. Arley Custódio Fonseca ao cargo por ele ocupado na diretoria da Companhia até a presente data, sendo concedida por todos os demais administradores da Companhia, unanimemente e sem quaisquer

restrições e/ou ressalvas, a mais ampla, plena, rasa e geral quitação quanto aos serviços por ele prestados enquanto membro da diretoria da Companhia. O *Termo de Renúncia* aplicável segue anexo à presente ata como "ANEXO B".

- c. **Eleição do Sr. Arley Custódio Fonseca a Cargos de Diretoria:** a eleição do Sr. Arley Custódio Fonseca a cargos na diretoria da Companhia a partir da presente data. O *Termo de Posse* aplicável segue anexo à presente ata como "ANEXO C".
- d. **Autorização da Diretoria:** foi aprovada a autorização para que a diretoria da Companhia pratique todos os atos que se fizerem necessários à formalização das matérias ora aprovadas, seja perante órgãos públicos e/ou terceiros em geral.
6. **ASSINATURAS, ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação - sem qualquer dos presentes querer fazer uso da palavra - foram encerrados os trabalhos, tendo sido a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, e sequencialmente assinada.

Mesa:

FERNANDO CESAR BRASILEIRO
Presidente da Mesa

BRUNO RICARDO MANCINI ROVELLA
Secretário

[CONFERE COM ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO]

"ANEXO A"

TERMO DE RENÚNCIA

FERNANDO CESAR BRASILEIRO

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, eu, **FERNANDO CESAR BRASILEIRO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 082.354.358-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, membro da diretoria da **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, companhia aberta inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00, com sede na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"), venho apresentar minha expressa renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, aos cargos por mim ocupados até a presente data na Companhia, quais sejam de *Diretor Presidente* e *Diretor de Relações com Investidores*, outorgando à Companhia e desta recebendo, reciprocamente, a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou qualquer título, com relação a todo o período em que tais cargos foram ocupados.

São Paulo/SP, 31 de março de 2020.

FERNANDO CESAR BRASILEIRO

"ANEXO B"

TERMO DE RENÚNCIA

ARLEY CUSTÓDIO FONSECA

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, eu, **ARLEY CUSTÓDIO FONSECA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 307.140.588-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, membro da diretoria da **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, companhia aberta inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00, com sede na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"), venho apresentar minha expressa renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo por mim ocupado até a presente data na Companhia, qual seja, de *Diretor de Estruturação e Operações*, outorgando à Companhia e desta recebendo, reciprocamente, a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou qualquer título, com relação a todo o período em que tal cargo foi ocupado.

São Paulo/SP, 31 de março de 2020.

ARLEY CUSTÓDIO FONSECA

"ANEXO C"

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00
NIRE 35.300.444.957

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, eu, **ARLEY CUSTÓDIO FONSECA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 307.140.588-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Sede da Companhia (abaixo definido), eleito, nesta data, para os cargos de *Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores* da **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, companhia aberta inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00, com sede na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia" e "Sede", respectivamente), para um mandato unificado de 03 (três) anos, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, tomo, a partir desta data, posse do cargo para o qual fui eleito, declarando, sob as penas da lei, e em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis, inclusive o artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), que não estou impedido de exercer a administração da Companhia por lei geral e/ou especial, nem estou sob os efeitos de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou fui condenado 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, fé pública ou a propriedade, declarando ainda que possuo reputação ilibada, não ocupo cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente com a Companhia e não tenho interesse conflitante com a Companhia.

São Paulo/SP, 31 de março de 2020.

ARLEY CUSTÓDIO FONSECA