

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00

NIRE 35.300.444.957

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2021.**

1. Data, Hora e Local: Aos 19 de julho de 2021, às 11:00 horas, na sede social da True Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000.

2. Convocação/Presença: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme previsto no parágrafo 3º, do art. 12, do Estatuto Social da Companhia, que declaram ter sido informados acerca de todos os procedimentos necessários para o exercício dos seus direitos de participação, manifestação e voto à distância.

3. Mesa: Sr. Fernando Cesar Brasileiro – Presidente; e Sr. Bruno Ricardo Mancini Rovella – Secretário.

4. Ordem do Dia: examinar, discutir e aprovar a reeleição do Sr. **MAXIMILIANO MARQUES RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 14.292.380-1/SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 132.788.128-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede social da Companhia (“Maximiliano”), para o cargo de Diretor de Distribuição da Companhia.

5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros deliberaram pela aprovação, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, da reeleição do Sr. Maximiliano para o cargo de Diretor de Distribuição da Companhia, pelo mandato de 03 (três) anos, conforme anexo termo de posse.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

7. Totalidade dos Conselheiros Presentes: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: (i) Fernando Cesar Brasileiro; (ii) Arley Custódio Fonseca; e (iii) Maurício Katsumi Fukuda

Fernando Cesar Brasileiro

Presidente de Mesa

Bruno Ricardo Mancini Rovella

Secretário

CONSELHEIROS:

FERNANDO CESAR BRASILEIRO

ARLEY CUSTÓDIO FONSECA

MAURICIO KATSUMI FUKUDA

TERMO DE POSSE DO SR. MAXIMILIANO MARQUES RODRIGUES

Eu, **MAXIMILIANO MARQUES RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 14.292.380-1/SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 132.788.128-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, reeleito por meio de Reunião do Conselho de Administração da **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 12.130.744/0001-00 (“Companhia”), ocorrida na presente data, às 09:00 horas, para ocupar o cargo de Diretor de Distribuição, com mandato de 03 (três) anos, venho por meio deste, expressamente declarar, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer o cargo de diretoria na Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por me encontrar sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 19 de julho de 2021.

MAXIMILIANO MARQUES RODRIGUES