

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 22 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 de dezembro de 2022, às 17h00min, na sede social da True Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade e Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO/PRESENÇA:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Cesar Brasileiro e secretariados pela Srta. Fabiana Ferreira.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) renúncia do Sr. Maximiliano Marques Rodrigues ao cargo de Diretor de Distribuição, conforme carta de renúncia constante no Anexo I da presente ata; (ii) eleição do Sr. Rodrigo Henrique Botani ao cargo de Diretor de Distribuição, com mandato até 12/10/2025; (iii) renúncia do diretor comercial; e (iv) em virtude da renúncia e eleição acima citadas, a ratificação da Composição da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião foram discutidas as seguintes matérias:
 - 5.1. Os membros do conselho de administração tomaram ciência da renúncia ao cargo de Diretor de Distribuição do Sr. Maximiliano Marques Rodrigues, cuja carta de renúncia encontra-se no Anexo I a esta ata.
 - 5.2. Em seguida, os membros do conselho de administração aprovaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, a eleição do seguinte membro da diretoria para um mandato até 12/10/2025:
 - (a) **Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 29.522.998-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 224.171.888-21, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor de Distribuição**.

O termo de posse e declaração de desimpedimento encontram-se no Anexo II da presente Ata.

5.3. Em função da eleição acima, o sr. Rodrigo Henrique Botani, renúncia ao cargo de Diretor Comercial, conforme a carta de renúncia do Anexo III.

5.4. Em função das alterações acima, a Diretoria fica composta pelos seguintes membros:

(a) **Arley Custódio Fonseca**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 27.946.485-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 307.140.588-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para os cargos de **Diretor Presidente** e de **Diretor de Securitização**, que serão exercidos cumulativamente.

(b) **Andressa Braz de Souza Spinelli**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG n. 44.346.493-5 SSP/SP, inscrita no CPF/ME nº 355.247.558-38, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretora de Compliance**.

(c) **Karine Simone Bincoletto**, brasileira, solteira, economista, portador da Cédula de Identidade RG n. 33.317.575 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 350.460.308-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretora de Estruturação**.

(d) **Rodrigo Vinicius Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 35.018.142 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 320.119.888-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor de Operação**.

(e) **Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 29.522.998-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 224.171.888-21, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor de Distribuição**.

5.5. Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências para efetivar as deliberações ora tomadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 22 de dezembro de 2022

Fernando Cesar Brasileiro

Presidente da Mesa

Fabiana Ferreira

Secretária

Fernando Cesar Brasileiro

Presidente

Arley Custódio Fonseca

Conselheiro

Mauricio Katsumi Fukuda

Conselheiro

ANEXO I

CARTA DE RENÚNCIA DO DIRETOR DE DISTRIBUIÇÃO

São Paulo, 22 de dezembro de 2022.

Ao

Sr. Fernando Cesar Brasileiro

Presidente do Conselho de Administração

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11,

Vila Nova Conceição,

04.506-000 – São Paulo - SP

c.c. para o

Sr. Arley Custódio Fonseca

Diretor Presidente

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor de Distribuição

Prezados,

Eu, **MAXIMILIANO MARQUES RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG 14.292.380-1 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 132.788.128-40, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Santo Amaro, n. 48 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, venho pela presente comunicar a minha renúncia ao cargo de Diretor de Distribuição da TRUE SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.444.957 ("Companhia").

Assim, solicito à Administração da Companhia que pratique todas e quaisquer medidas aplicáveis a fim de efetivar a minha renúncia acima descrita, incluindo, sem limitação, a apresentação e registro dos documentos aplicáveis na sede da Companhia, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, e em todas e quaisquer outras autoridades aplicáveis.

Cordialmente,

MAXIMILIANO MARQUES RODRIGUES



Recebido em:

Por:

ANEXO II

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Pelo presente Termo de Posse, o Sr. **Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 29.522.998-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 224.171.888-21, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para ocupar o cargo de **Diretor de Distribuição** da True Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.444.957 (“Companhia”), com **mandato até 12/10/2025**, neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia;
- II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404/76”);
- III. não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei 6.404/76;
- IV. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei 6.404/76;
- V. 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 dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei 6.404/76;
- VI. recebeu, leu e se compromete a observar o Código de Ética e Conduta e as políticas adotadas pela Companhia.

O Sr. **Rodrigo Henrique Botani** receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial especificado acima, em sua qualificação.

São Paulo, 22 de dezembro de 2022.

Rodrigo Henrique Botani

ANEXO III

CARTA DE RENÚNCIA DO DIRETOR COMERCIAL

São Paulo, 22 de dezembro de 2022.

Ao

Sr. Fernando Cesar Brasileiro

Presidente do Conselho de Administração

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11,

Vila Nova Conceição,

04.506-000 – São Paulo - SP

c.c. para o

Sr. Arley Custódio Fonseca

Diretor Presidente

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor Comercial

Prezados,

Eu, **RODRIGO HENRIQUE BOTANI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 29.522.998-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 224.171.888-21, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, venho pela presente comunicar a minha renúncia ao cargo de Diretor Comercial da **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.444.957 ("Companhia").

Assim, solicito à Administração da Companhia que pratique todas e quaisquer medidas aplicáveis a fim de efetivar a minha renúncia acima descrita, incluindo, sem limitação, a apresentação e registro dos documentos aplicáveis na sede da Companhia, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, e em todas e quaisquer outras autoridades aplicáveis.

Cordialmente,

RODRIGO HENRIQUE BOTANI

Recebido em:

Por:

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B6C7-0813-37A2-CAB9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B6C7-0813-37A2-CAB9



Hash do Documento

6BF07CA18285706E509A3533852E95508A8A6CDD3A94EB83CF6880F79481569E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/12/2022 é(são) :

- Arley Custodio Fonseca - 307.140.588-07 em 27/12/2022 09:13
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rodrigo Henrique Botani - 224.171.888-21 em 23/12/2022 17:51
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Fernando Cesar Brasileiro - 082.354.358-70 em 23/12/2022 17:40
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Mauricio Katsumi Fukuda - 029.194.528-78 em 23/12/2022 17:24
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Fabiana Ferreira Santos - 338.090.828-21 em 23/12/2022 16:29
UTC-03:00
Nome no certificado: Fabiana Ferreira Dos Santos
Tipo: Certificado Digital

