

JUCESP
05 11



JUCESP PROTOCOLO
2.071.014/21-2



TRX SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 11.716.471/0001-17
NIRE 35.300.377.389

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 25 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da TRX SECURITIZADORA S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Apeninos, n.º 222, 3º Andar, Conjunto 3002 Paraíso, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01533-000.
2. **Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo, desta forma, dispensada a convocação formal.
3. **Mesa:** Presidente: Luiz Augusto Faria do Amaral; Secretário: Jose Alves Neto, escolhidos pelos presentes.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca da (i) destituição dos atuais membros da Diretoria da Companhia (ii) eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações Tomadas:** Instalada a reunião, colocada em votação as matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - 5.1. **Destituição dos atuais membros da Diretoria:** Foi deliberada, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes e sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, a destituição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, Sr. **Luiz Augusto Faria do Amaral**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 30.003.145-2 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.E. sob o n.º 287.209.408-31, ocupante do cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, e Sr. **José Alves Neto**.

Este documento foi assinado digitalmente por Vitor Caetanell Nogueira, Felipe Gabriel Machado Cargnin, Gabriel Aparecido Codato Sarkis Barbosa, Jose Alves Neto, Marco Antonio Junqueira De Arantes, Jonathans Fonseca Valenta e Luiz Augusto Faria Do Amaral. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 220E-F291-03BA-9F5A.

JUCESP
05 11 21

6. **Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. **Mesa:** Presidente: Luiz Augusto Faria do Amaral; **Secretário:** Jose Alves Neto.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 25 de outubro de 2021.

Mesa:

Luiz Augusto Faria do Amaral
Presidente da mesa

Jose Alves Neto
Secretário da mesa

Conselheiros Presentes:

Luiz Augusto Faria do Amaral

Vitor Caetanel Nogueira

Gabriel Aparecido Codato Sarkis Barbosa



Este documento foi assinado digitalmente por Vitor Caetanel Nogueira, Felipe Gabriel Machado Cargnin, Gabriel Aparecido Codato Sarkis Barbosa, Jose Alves Neto, Marco Antonio Junqueira De Arantes, Jonathans Fonseca Valente e Luiz Augusto Faria Do Amaral.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 220E-F291-03BA-9F5A.

JUNQUEIRA
DE ARANTES

São Paulo, 25 de outubro de 2021

**TERMO DE POSSE DE MEMBROS DA DIRETORIA
DA SOCIEDADE ANÔNIMA**

TRX SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 11.716.471/0001-17

NIRE: 35.300.377.389

No 25º (vigésimo quinta) dia do mês de outubro de 2021, na sede da sociedade por ações denominada TRX SECURITIZADORA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.716.471/0001-17, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, são eleitos, investidos e empossados nos seus respectivos cargos, pelo prazo 2 (dois) anos, contados a partir desta data, o Sr. **Felipe Gabriel Machado Cargnin**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.141.492 SSP/SC, inscrito no C.P.F./M.E. sob o nº 039.944.359-27, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, o Sr. **Marco Antônio Junqueira de Arantes**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.608.279-1 SSP/SC, inscrito no C.P.F./M.E. sob o nº 047.892.039-30, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores** da Companhia, ambos com endereço comercial na Alameda Santos, nº 2.300, 1º Andar, Cerqueira César, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01418-200, e o Sr. **Jonathans Fonseca Valenta**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 28.320.153-8 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.E. sob o nº 301.210.428-39, com endereço comercial na Rua Apeninos, nº 222, 3º Andar, Conjunto 3002, Paraíso, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01533-000, para o **Cargo de Diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro** da Companhia.

Nesta oportunidade os diretores declaram ter conhecimento e concordar com a sua nomeação para os cargos que ocuparão, declarando e garantindo que:



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/220E-F291-03BA-9F5A> 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: 220E-F291-03BA-9F5A



Hash do Documento

C75F82DAB622A88C4B17DE3561B9D96C05E5FFC81927A5DAD1502DDECE1E776D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/10/2021 é(são) :

- Vitor Caetanel Nogueira (Signatário) - 218.086.418-33 em 26/10/2021 12:28 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Felipe Gabriel Machado Cargnin (Signatário) - 039.944.359-27 em 26/10/2021 11:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Gabriel Aparecido Codato Sarkis Barbosa (Signatário) - 325.282.598-83 em 26/10/2021 10:54 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- José Alves Neto (Signatário) - 277.920.228-97 em 26/10/2021 10:25 UTC-03:00
Nome no certificado: Jose Alves Neto
Tipo: Certificado Digital
- Marco Antônio Junqueira de Arantes (Signatário) - 047.892.039-30 em 26/10/2021 09:53 UTC-03:00
Nome no certificado: Marco Antonio Junqueira De Arantes
Tipo: Certificado Digital
- Jonathans Fonseca Valenta (Signatário) - 301.210.428-39 em 26/10/2021 09:25 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luiz Augusto Faria Do Amaral (Signatário) - 287.209.408-31 em 26/10/2021 09:18 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

