

JUCESP
05 02 21



JUCESP PROTOCOLO
0.083.035/21-7



**COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
CARTÕES CONSIGNADOS II
CNPJ nº 35.522.178/0001-87
NIRE 35.300.544.676**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada às 12h00 do dia 17 de dezembro de 2020, na sede da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Cartões Consignados II (“**Companhia**”), na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Presentes todos os membros do conselho de administração da Companhia nos termos da lista anexa, ficando dispensada a convocação.
3. **Mesa:** Presidente: Victoria de Sá; Secretário: Gabriel Soana.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (a) a **retificação** da lista de presença da reunião do conselho de administração da Companhia, realizada em 17 de dezembro de 2020 (“**RCA**”); e (b) a **ratificação** das deliberações tomadas na RCA e de todos e quaisquer atos correspondentes praticados pela diretoria da Companhia, desde a data da RCA até a presente data.
5. **Deliberações:** Primeiramente, esclareceu-se que, apesar de a totalidade das conselheiras estar presente na RCA, por equívoco, as assinaturas de Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello e Martha de Sá Pessoa não constaram na lista de presença da RCA. Sendo assim, os membros do conselho de administração da Companhia, após aprovada a lavratura desta ata sob a forma de sumário, decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (a) **retificar** a lista de presença da RCA, de acordo com o anexo à presente ata; e
 - (b) **ratificar** as deliberações tomadas na RCA e todos e quaisquer atos correspondentes praticados pela diretoria da Companhia, desde a data da RCA até a presente data.

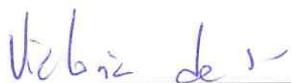
[Handwritten signatures]

JUCESP
05 02 21

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

7. **Assinatura das Conselheiras:** (a) Victoria de Sá; (b) Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello; e (c) Martha de Sá Pessôa.

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.



Victoria de Sá
Presidente



Gabriel Soana
Secretário



2

DUCEAF
05 02 21

**COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
CARTÕES CONSIGNADOS II
CNPJ nº 35.522.178/0001-87
NIRE 35.300.544.676**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020**

**LISTA DE PRESENÇA DE MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiras	Assinaturas
Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello	
Victoria de Sá	
Martha de Sá Pessôa	

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.



Victoria de Sá
Presidente



Gabriel Soana
Secretário

JUCESP
05 02 21

**COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
CARTÕES CONSIGNADOS II
CNPJ nº 35.522.178/0001-87
NIRE 35.300.544.676**

**ANEXO À
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020**

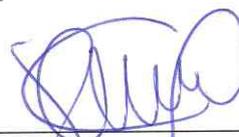
**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020**

Conselheiras	Assinaturas
Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello	
Victoria de Sá	
Martha de Sá Pessôa	

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.



Victoria de Sá
Presidente



Gabriel Soana
Secretário