

CONVÊNIO  
ACSP-100

**COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES  
CONSIGNADOS II  
CNPJ/ME: 35.522.178/0001-87  
NIRE: 35.300.544.676**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021**

**1. Data, Hora e Local:** aos 28 dias do mês de maio de 2021, às 10h00, na sede social da **COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS II** ("Companhia") localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, 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, ficando dispensada a convocação.

**3. Mesa:** os trabalhos foram presididos pela Sra. Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello, e secretariados pela Sra. Victoria de Sá.

**1. Ordem do dia:** deliberar sobre **(i)** a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"); **(ii)** a eleição de novo membro para a Diretoria da Companhia; **(iii)** a reeleição dos demais membros da Diretoria da Companhia; e **(iv)** a consolidação da nova composição da Diretoria da Companhia.

**2. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram e aprovaram o quanto segue:

- (i)** Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76;
- (ii)** a eleição da Sra. **Maria Clara de Azevedo Morgulis**, brasileira, solteira, administradora financeira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.344.261-1 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 339.400.228-02, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, conforme Termo de Posse e Desimpedimento anexo à presente ata;
- (iii)** a reeleição **(a)** da Sra. **Victoria de Sá**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 44.939.079-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº. 397.787.928-60, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretora de Relações com Investidores da Companhia, conforme Termo de Posse e Desimpedimento anexo à presente ata; e **(b)** do Sr. **Carlos Pereira Martins**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 44.707.698-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 381.851.958-70, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar,

JUCESP  
20 07 21

Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme Termo de Posse e Desimpedimento anexo à presente ata; e

- (iv) A consolidação da composição da Diretoria da Companhia, em razão das deliberações contidas nos itens (ii) e (iii) acima, da seguinte forma: **(a)** o Sr. **Carlos Pereira Martins**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.707.698-X, inscrito no CPF/ME sob o nº 381.851.958-70, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nomeado para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(b)** a Sra. **Victoria de Sá**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 44.939.079-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 397.787.928-60, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nomeada para o cargo de Diretora de Relações com Investidores da Companhia; e **(c)** a Sra. **Maria Clara de Azevedo Morgulis**, brasileira, solteira, administradora financeira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.344.261-1 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 339.400.228-02, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia. Os membros da Diretoria, ora eleitos, renunciaram a qualquer tipo de remuneração que poderiam fazer jus em razão dos cargos ocupados, não havendo qualquer remuneração global da Diretoria.

**Encerramento e Lavratura da ata:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, conforme art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello - Presidente; Victoria de Sá - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello, Victoria de Sá e Martha de Sá Pessôa.

A presente ata é cópia autêntica da que foi lavrada no Livro de Reuniões do Conselho de Administração

São Paulo, 28 de maio de 2021.

**MESA:**

DocuSigned by:  
Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello  
Assinado por: FERNANDA OLIVEIRA RIBEIRO PRADO DE MELLO 28  
CPF: 2086546688  
Data/Hora da Assinatura: 02/08/2021 | 10:24:12 PDT

Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de  
Mello  
Presidente

DocuSigned by:  
Victoria de Sa  
Assinado por: VICTORIA DE SA  
CPF: 39776792860  
Data/Hora da Assinatura: 31/08/2021 | 13:19:41 PDT

Victoria de Sá  
Secretária

JUCESP  
20 JUL 2021



2021

## TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 28 dias do mês de maio de 2021, tomou posse na sede da **COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS II**, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05470-003 ("Companhia"), **Maria Clara de Azevedo Morgulis**, brasileira, solteira, administradora financeira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.344.261-1 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 339.400.228-02, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito. O mandato se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

A Diretora eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28 de maio de 2021, ora empossada, declara que, sujeito às penas fixadas em lei: **(a)** não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou sujeita a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; **(b)** não está condenada à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; **(c)** atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e **(d)** 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 artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

A signatária informa, exclusivamente para os fins do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM nº 367/02, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

São Paulo, 28 de maio de 2021.

DocuSigned by:  
Assinado por: MARIA CLARA DE AZEVEDO MORGULIS:33940022802  
CPF: 33940022802  
DataHora de Assinatura: 31/05/2021 | 07:58:57 PDT

**Maria Clara de Azevedo Morgulis**

2021

## TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 28 dias do mês de maio de 2021, tomou posse na sede da **COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS II**, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05470-003 ("Companhia"), **Victoria de Sá**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 44.939.079-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 397.787.928-60, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretora de Relações com Investidores, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito. O mandato se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

A Diretora de Relações com Investidores eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28 de maio de 2021, ora empossada, declara que, sujeito às penas fixadas em lei: **(a)** não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou sujeita a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; **(b)** não está condenada à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; **(c)** atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e **(d)** 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 artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

A signatária informa, exclusivamente para os fins do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM nº 367/02, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

São Paulo, 28 de maio de 2021.

DocuSigned by:  
Victoria de Sá  
Assinado por: VICTORIA DE SA  
CPF: 39778792860  
Hora de assinatura: 31/05/2021 | 13:18:40 PDT

**Victoria de Sá**

2021

## TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 28 dias do mês de maio de 2021, tomou posse na sede da **COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS II**, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05470-003 ("Companhia"), **Carlos Pereira Martins**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.707.698-X, inscrito no CPF/ME sob o nº 381.851.958-70, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor Presidente, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito. O mandato se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

O Diretor Presidente eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28 de maio de 2021, ora empossado, declara que, sujeito às penas fixadas em lei: **(a)** 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 sujeito a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; **(b)** 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 artigo 147 da Lei nº 6.404/76; **(c)** atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e **(d)** 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 artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

O signatário informa, exclusivamente para os fins do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM nº 367/02, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

São Paulo, 28 de maio de 2021.

DocuSigned by:  
Carlos Pereira Martins  
Assinado por: CARLOS PEREIRA MARTINS:38185195870  
CPF: 38185195870  
Data/Hora da Assinatura: 31/05/2021 | 09:01:38 PDT

**Carlos Pereira Martins**